

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 180н

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "19" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевец"

Коды	
Дата	19.12.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322188
ИНН	6664030934
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	55 823,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>50 785 503,22</b>	<b>49 484 667,68</b>	<b>51 409 667,68</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	49 874 825,02	49 483 300,00	51 408 300,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	48 364 474,62	49 163 000,00	51 088 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 505 050,40	315 000,00	315 000,00	

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	909 310,52		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	568 708,60		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00		
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	150	0000	560 158,60		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	340 601,92		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	50 841 122,69	49 484 667,68	51 409 667,68
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 919 136,79	47 183 605,31	49 063 605,31
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	35 268 154,25	36 239 328,20	37 683 260,61
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	440 134,70	147 162,30	147 162,30
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	46 596,65		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	34 690 422,90	36 092 165,90	37 536 098,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0703	91 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 650 982,54	10 944 277,11	11 380 344,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 642 973,16	10 944 277,11	11 380 344,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	132 920,68	44 443,01	44 443,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0707	14 072,14		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	10 495 980,34	10 899 834,10	11 335 901,69
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 009,38		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	265	0703	8 009,38		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	638 621,96	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	629 337,76	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	49 440,97	25 029,69	25 029,69
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	579 896,79	600 712,57	600 712,57









Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	4 283 363,94	1 675 320,11	1 720 320,11	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 283 363,94	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 499 165,21	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 499 165,21	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x				
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2023	x		1 570 287,43		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2024	x			1 615 287,43	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)							
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	568 708,60			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	568 708,60			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	568 708,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 215 490,13	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 215 490,13	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 215 490,13			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2023	x		105 032,68		
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2024	x			105 032,68	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО  
ДДТ "Химманевец"  
(должность)



Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)  
(должность)

Контелов В.В.  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 19 " декабря 2022 г.

**Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского  
(юношеского) творчества "Химмашевец"**

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				5 300,00	
2	Средства, получаемые от аренды				1 367,68	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 204,00	
<b>Итого</b>		х	х	х	6 463,68	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	5906122509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		560 158,60
2	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
<b>Итого</b>	х	х	х	568 708,60

\* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-рекреационной, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОМЗ и детей-инвалидов	услуга	9 085,00	4 975,02	47 784 577,83
<b>Итого</b>		х	х	х	47 784 577,83
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество, налог на землю				579 896,79
2					
3					
<b>Итого</b>		х	х	х	579 896,79

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 505 050,40	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		-	
3	Бесплатные юридические консультации		340 601,92	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
<b>Итого</b>	х	х	1 845 652,32	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	розничной платы на организационно-отдых детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 890 868,58		34 690 422,97			34 690 422,97	34 690 422,90			
				54 081,26	486 731,35	486 731,35		440 134,70		46 596,65
<b>Итого</b>	2 890 868,58		34 690 422,97	54 081,26	486 731,35	35 177 154,32	34 690 422,90	440 134,70		46 596,65

\* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	розничной платы на организационно-отдых детей
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
<b>Итого</b>		х	х	х	-	-	-	-	-

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	розничной платы на организационно-отдых детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5	-				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				91 000,00	91 000,00			
<b>Итого</b>		х	х	х	91 000,00	91 000,00	-	-	-

\* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования







**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец» на 2022г. и  
плановый период 2023-2024 гг.**

1. В связи с изменением лимитов на оплату труда, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 13.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 19.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		48 216 474,62	48 364 474,62	+ 148 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		48 216 474,62	48 364 474,62	+ 148 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	34 576 751,63	34 690 422,90	+ 113 671,27
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	10 461 651,61	10 495 980,34	+ 34 328,73

2. В связи с изменением фактической потребности в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 13.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 19.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
<b>Остаток прошлых лет:</b>		55 823,47	55 823,47	0,00
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		1 852 116,00	1 852 116,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		1 907 939,47	1 907 939,47	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	349 591,08	369 591,08	+ 20 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	318 450,24	298 450,24	- 20 000,00

Зам. начальника филиала  
В.В.Коптелов  
269 15 43

Е.В.Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845787

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023