

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. № 186н

Утверждаю:

НО Директора МАУ ДО ДДТ "Химмашевец"  
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя учреждения)

О.А. Гаврилов  
(расшифровка подписи)

05 октября 2022г.



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

от "21" октября 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Орган, осуществляющий  
финансирование и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	21.10.2022
по Своду реестру главы по БК	65300946 906
по Своду 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
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>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>48 590 370,53</b>	<b>49 484 667,68</b>	<b>51 409 667,68</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	90630201040040	2	120	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	47 679 692,33	49 483 300,00	51 408 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	46 629 041,93	49 163 000,00	51 088 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	1 045 350,40	315 000,00	315 000,00	

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	909 310,52		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	5	150	0000	560 158,60		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	340 601,92		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	48 645 990,00	49 484 667,68	51 409 667,68
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	44 922 134,18	47 183 605,31	49 063 605,31
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 502 407,24	36 239 328,20	37 683 260,61
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	334 921,10	147 162,30	147 162,30
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	46 596,65		
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0703	34 029 889,49	36 092 165,90	37 536 098,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 419 726,94	10 944 277,11	11 380 344,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 419 726,94	10 944 277,11	11 380 344,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	101 146,17	44 443,01	44 443,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	213	0707	11 072,14		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0703	10 304 508,63	10 899 834,10	11 335 901,69
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	638 621,96	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	629 337,76	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	49 440,97	25 029,69	25 029,69
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0703	579 896,79	600 712,57	600 712,57
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 176,00		

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630303040040 000	2	291	0709	8 176,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 108,20			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 108,20			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 085 233,86	1 675 320,11	1 720 320,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2 055 233,86	606 401,97	610 647,10	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 098,56	2 100,96	2 100,96	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0703	27 162,24	50 423,04	50 423,04	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	222	0707	46 758,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	4 251,94	4 251,94	4 251,94	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0703	102 046,46	106 128,32	110 373,45	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	2,40			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	224	0703	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	59 590,86	21 262,45	21 262,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630301040040 000	2	225	0703	325,08			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630303040040 000	2	225	0709	72 091,53			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	225	0703	362 702,53	324 233,10	324 233,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000 000	5	225	0703	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	63 346,95	9 887,51	9 887,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	226	0707	116 522,63			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	169 721,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	226	0703	147 824,65	66 631,29	66 631,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	00000000000000 000	5	226	0707	534 554,47			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	66 822,25			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	89 095,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	90630303040040 000	2	344	0709	7 476,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	87 897,34	20 115,68	20 115,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0707	55 750,98		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	1 541,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0113	3 438,87	1 367,68	1 367,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612250900 000	00000000000000 000	5	346	0707	25 604,13		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 030 000,00	1 068 918,14	1 109 673,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0113	5 300,00	5 300,00	5 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	40 746,46	40 746,46	40 746,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200 000	00000000000000 000	4	223	0705	983 953,54	1 022 871,68	1 063 626,55
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	-204,00		
Налог на добавленную стоимость	5020	180	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	180	0000	-204,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	3 085 233,86	1 675 320,11	1 720 320,11	
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	3 085 233,86	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 623 747,02	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 623 747,02	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 623 747,02			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 570 287,43		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 615 287,43	
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	892 778,24	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	892 778,24	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	892 778,24			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		105 032,68		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			105 032,68	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



О.А. Гаврилюк  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала «Химмашинств»  
(должность)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(экономист)  
(должность)

Коптелов В.В.  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 21 " октября 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	
Итого		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
Итого	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)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-рекреационной, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОМБ и детей инвалидов	услуга	9 085,00	4 975,02	46 049 145,14
Итого		х	х	х	46 049 145,14
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				579 896,79
2					-
3					-
Итого		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		1 045 350,40	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		-	
3	Бесплатные юридические консультации		340 601,92	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого	х	х	1 385 952,32	

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	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	2 835 824,13	-	34 029 889,47	42 390,86	381 517,75	34 029 889,47	34 029 889,49	-	334 921,10	46 596,65
Итого	2 835 824,13	-	34 029 889,47	42 390,86	381 517,75	34 411 407,22	34 029 889,49	334 921,10	-	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)				-				
Итого		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	-	-	-
Итого		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



Итого					46 758,00								46 758,00
-------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 7-9

### 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	29 308,64	8,06770	8,1871	240 000,00	225 100,00	9 600,00		5 300,00			
2	Электроснабжение (общедомовое)	3 175,10	8,07	8,19	26 000,00	24 960,00	1 040,00					
3	Теплоснабжение	451,45	1724,06	1749,92	790 000,00	758 853,54	31 146,46					
4	Горючее водоснабжение, всего	2,29	1724,06	1749,92	4 000,00	3 840,00	160,00					
5	Водоснабжение, всего	444,30	62,53	63,47	28 200,00	27 072,00	1 128,00					
6	Водоснабжение, всего	444,30	62,53	63,47	28 200,00	27 072,00	1 128,00					
7	Водоснабжение, всего	444,30	62,53	63,47	28 200,00	27 072,00	1 128,00					
Итого		x	x	x	1 136 298,40	1 086 000,00	44 998,40		5 300,00			

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	4,8	57,60	60,00	57,60	2,40					
Итого		x	x	57,60	60,00	57,60	2,40					

### 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	дохода от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание конторской площади		17	3 871,28	3 871,28	3 668,43	152,85					
2	Обслуживание УКУТ		12	52 380,00	52 380,00	45 919,80	6 460,20					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны объектов		12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
4	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 202,34	800,10					
5	Содержание здания		9	253 193,20	253 193,20	244 491,34	8 701,86					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-							
7	Замеры электрических сетей		1	30 250,00	30 250,00	29 040,00	1 210,00					
8	Техническое обслуживание ЛДС		11	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
9	Проведение опробования и гидротомки внутренней системы отопления		1	14 980,44	14 980,44	10 991,52	2 662,84			325,08		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция, дерматоскопия)		12	14 980,44	14 980,44	10 991,52	2 662,84			325,08		
11	Установка стекла		1	7 660,80	7 660,80	7 660,80						
12	Услуги по термоэлектрическому присоединению к электрическим сетям		1	550,00	550,00	550,00						
13	Прочие работы		1	57 318,91	57 318,91	50 000,00					27 318,91	
14	Аварийная обработка		1	2 940,31	2 940,31	2 822,70	117,61					
15	Откачивание обработки завеса		1	10 000,00	10 000,00						10 000,00	
16	Установка стекла		1	34 772,62	34 772,62							34 772,62
Итого		x	x	503 260,00	503 260,00	362 702,53	89 590,86	8 550,00		325,08		72 091,53

### 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	дохода от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мед. осмотры	1	101 000,00	11 880,00	11 880,00		1 120,00				88 000,00	
2	Использование доп. сертификата на использование КСМ "Квалити-Сервис"	1	3 550,00	1 790,59	1 790,59							
3	Договор об экстренном реагировании народом полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	37 960,70	1 581,70							
4	Плата за ведение бух. учета	8,5	9 748,63	9 748,63			9 748,63					
5	Услуги МЧС	12	30 000,00							30 000,00		
6	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного раб. места	1	14 197,50	14 197,50						14 197,50		
7	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	9	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
8	Прочие услуги	1	27 524,00	2 940,31	2 940,31					27 524,00		
9	Оказание услуг по организации питания детей в ДСД	1	651 077,10					534 554,47				116 522,63
10	Выезд на замер	1	1 200,00			1 200,00						
11	Прочие услуги	1	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
12	Питательное обеспечение	1	4 900,00	4 704,00		196,00						
13	Деятельность по организации и проведению работ и оказанию услуг в области охраны труда	1	50 030,25	49 057,05	973,20							
14	Производственный контроль	1	44 200,32	42 432,31	1 768,01							
15	Услуги по выпуску сертификата тарной пломбы "Квалити-Сервис"	1	-	-								
Итого		x	x	1 031 970,20	147 834,63	63 346,95	534 554,47			169 721,50		116 522,63

### 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	дохода от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			155 917,25		66 822,25					89 095,00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях												
3	Увеличение стоимости продуктов питания												
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			7 476,00						7 476,00			
6	Увеличение стоимости (материки) инвентаря												
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			190 561,86		104 225,99	25 604,13	3 438,87		1 541,89	55 750,98		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
Итого		x		353 955,11		171 048,24	25 604,13	3 438,87		98 112,89	55 750,98		

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2-4



**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 доведением ассигнований на оплату прочих расходов, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.09.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 21.10.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		<b>45 467 430,86</b>	<b>46 629 041,93</b>	<b>+ 1 161 611,07</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>45 467 430,86</b>	<b>46 629 041,93</b>	<b>+ 1 161 611,07</b>
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	302 702,53	362 702,53	+ 60 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	122 124,40	147 824,65	+ 25700,25
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	526 305,97	579 896,79	+ 53 590,82
КОСГУ 211 Заработная плата	111	33 328 107,62	34 029 889,49	+701 781,87
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	10 092 570,50	10 304 508,63	+ 211 938,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	875 353,54	983 953,54	+ 108 600,00

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