

Утверждено

Директор МАУ ДО ДДТ "Химмашевец"
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М. Симонова
(расшифровка подписи)

23 декабря 2022 г.



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

от "23" 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
	23.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322188 6664030934
КПП по ОКЕИ	667901001 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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 953 926,84	49 484 667,68	51 409 667,68	
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 в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 043 248,64	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	48 532 898,24	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	51 009 546,31	49 484 667,68	51 409 667,68
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	46 094 240,41	47 183 605,31	49 063 605,31
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	35 430 666,92	36 239 328,20	37 683 260,61
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	440 134,70	147 162,30	147 162,30
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	46 596,65		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	34 856 126,77	36 092 165,90	37 536 098,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0703	87 808,80		
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	10 663 573,49	10 944 277,11	11 380 344,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 663 573,49	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	10 516 580,67	10 899 834,10	11 335 901,69
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
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 176,00		

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	291	0709	8 176,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 108,20			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 108,20			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 276 683,94	1 675 320,11	1 720 320,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 227 800,50	606 401,97	610 647,10	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	5 598,56	2 100,96	2 100,96	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	27 157,44	50 423,04	50 423,04	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	222	0707	46 758,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	4 394,30	4 251,94	4 251,94	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	110 622,93	106 128,32	110 373,45	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	2,40			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0703	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	84 590,86	21 262,45	21 262,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630301040040000	2	225	0703	325,08			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	225	0709	72 091,53			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	417 257,65	324 233,10	324 233,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	225	0703	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	83 346,95	9 887,51	9 887,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0707	116 522,63			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	169 721,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	142 265,52	66 631,29	66 631,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	226	0707	534 554,47			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	209 355,24			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	89 095,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0703	572 275,00			

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	30 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	7 476,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	344	0703	45 522,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	180 609,23	20 115,68		20 115,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	55 750,98			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	3 123,61	1 367,68		1 367,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	1 541,89			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0703	183 630,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	346	0707	25 604,13			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 048 883,44	1 068 918,14		1 109 673,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	5 615,26	5 300,00		5 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	49 571,11	40 746,46		40 746,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	993 697,07	1 022 871,68		1 063 626,55
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	-204,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-204,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 276 683,94	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	4 276 683,94	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 492 485,21	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 492 485,21	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 492 485,21			
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	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			
1.1.3.1.2	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	
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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



Симонова М.М.
(подпись)

Симонова М.М.
(расшифровка подписи)

Махнева Е.В.
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Коптелов В.В.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 23 " декабря 2022 г.

**Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчет), 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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				5 300,00	
2	Средства, полученные от аренды				1 307,68	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				204,00	
Итого		х	х	х	6 407,68	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
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	568 708,60

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложения согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОНЗ и детей инвалидов	услуга	9 085,00	4 975,02	47 953 001,45
Итого		х	х	х	47 953 001,45
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	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (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 взыскания		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		340 601,92	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого	х		1 845 652,32	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по итогам расписания, 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		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха 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
-	-	2 902 341,86	34 828 102,33	-	-	34 828 102,33	34 856 126,77	-	-	-
-	-	-	-	54 081,26	486 731,35	486 731,35	-	440 134,70	-	46 596,65
ИТОГО	-	2 902 341,86	34 828 102,33	54 081,26	486 731,35	35 314 833,68	34 856 126,77	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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				87 808,80	87 808,80				
Итого		х	х	х	87 808,80	87 808,80	-	-	-	-

* 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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств			
		-				

п/п	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидия	родительской платы на организацию отряда детей	
							4	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	7 760 556,85	7 653 475,97	96 829,62	-	-	10 251,26
1.1.	по ставке 22,0 %	35 314 833,68	7 760 556,85	7 653 475,97	96 829,62	-	-	10 251,26
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 097 481,90	1 082 393,23	13 644,18	-	-	1 444,49
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	35 314 833,68	1 026 676,63	1 012 561,42	12 763,91	-	-	1 351,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	35 314 833,68	70 805,27	69 831,81	880,27	-	-	93,19
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 6,1 %	35 314 833,68	1 805 534,74	1 780 711,47	22 446,88	-	-	2 376,39
Итого		x	10 663 573,49	10 516 580,67	132 920,68	-	-	14 072,14

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Питание обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	Проезд обучающихся	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	Организация мероприятий по оздоровительной направленности ("Поезд здоровья")	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Налог на имущество	16 291 520,45	2,2	358 413,45	323 320,32	35 093,13	-	-	-	-
2	2	Земельный налог	18 061 620,67	1,5	270 924,31	250 576,47	14 347,84	-	-	-	
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	629 337,76	579 896,79	49 440,97	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде	-	1	8 176,00	-	-	-	-	-	8 176,00
2	2	Пени по страховым взносам на ОПС, на уплату страховой пенсии за 2022г.	1	-	1 108,20	-	1 108,20	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	9 284,20	-	1 108,20	-	-	-	8 176,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Месячная плата за номер	12	12	918,40	11 020,80	9 898,24	1 122,56	-	-	-	-	-
2	2	Иные	12	12	1 520,00	21 735,20	17 250,20	4 475,00	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	x	32 756,00	27 148,44	5 598,56	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Оплата услуг по организации проезда детей в ДОУ	211	416	46 758,00	-	-	-	-	-	-	46 758,00
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	46 758,00	-	-	-	-	-	-	46 758,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	29 508,64	8,06770	8,18871	240 000,00	245 100,00	9 660,00					
2	Электроснабжение (общедомовый)	3 175,10	8,07	8,19	26 000,00	34 960,00	1 060,00					
3	Теплоснабжение	451,45	1724,06	1749,92	790 000,00	727 173,54	39 971,11					
4	Газовое водоснабжение, всего	2,29	1724,06	1749,92	4 000,00	3 840,00	160,00					
5	Холодное водоснабжение, всего	444,30	62,53	63,47	28 200,00	27 072,00	1 270,36					
6	Выезд ТКО, всего	303,52		997,35	606,31	48 008,40	46 174,46	1 823,94				
Итого						1 136 298,40	1 104 320,00	53 965,41	-	5 615,26	-	-

*Расчитывается 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					
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
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					
2				-	-	-	-					
3				-	-	-	-					
Итого						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					
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	доходов от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание конторской площади	12	5	3 821,28	3 821,28	3 668,43	152,85					
2	Обслуживание УКУТ	12	52	3 380,00	52 300,00	49 919,80	6 460,20					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	12		6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	12		20 002,44	20 002,44	19 202,34	800,10					
5	Содержание здания	9		332 748,32	332 748,32	299 046,46	33 701,86					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1		-	-	-	-					
7	Замеры электрических сетей	1		-	-	-	-					
8	Техническое обслуживание АПК	11		30 250,00	30 250,00	29 040,00	1 210,00					
9	Проведение опрессовки и гидропробирования внутренней системы отопления	1		8 550,00	8 550,00		8 550,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция, дерматоскопия)	12		14 900,44	14 900,44	10 991,52	3 908,92			325,08		
11	Установка стекол	1		7 660,80	7 660,80	7 660,80						
12	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям	1		550,00	550,00	550,00						
13	Прочие работы	1		57 318,91	57 318,91	30 000,00	27 318,91				27 318,91	
14	Механическая обработка	1		2 940,31	2 940,31	3 822,70	117,61					
15	Отделочная обработка занавеса	1		10 000,00	10 000,00						10 000,00	
16	Установка стекол	1		34 772,62	34 772,62						34 772,62	
17		1		-	-							
18		1		-	-							
Итого						582 815,12	417 257,65	84 590,86	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						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1		101 000,00	11 880,00	1 120,00					88 000,00	
2	Иниволение деп. сертификата на использование СКЗМ "Умный дом"	1		3 550,00	1 790,59	1 759,41						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов 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							
5	Услуги МЭД	12		30 000,00							30 000,00	
6	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного руб. места	1		14 197,50							14 197,50	
7	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	9		10 000,00							10 000,00	
8	Прочие услуги	1		27 524,00							27 524,00	
9	Оказание услуг по организации питания детей в ДОУ	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		65 000,00	4 704,00	1 960,00						
12	Информационное обучение	1		4 900,00								
13	Деятельность по организации и проведению работ и оказанию услуг в области охраны труда	9		44 471,12	43 497,92	973,20						
14	Производственный контроль	1		44 200,32	42 432,31	1 768,01						
15	Услуги по вывозу сертификата тариф. план "Квалифик-ай Классик"	1		-	-	-						
16		1		-	-	-						
Итого						1 046 411,07	142 265,52	83 346,95	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						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			870 725,24	572 275,00	209 355,24	-	-	-	89 095,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретаемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			82 998,00	45 522,00	30 000,00	-	-	-	7 476,00	-	-
6	Увеличение стоимости (низкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			450 259,84	183 630,00	180 609,23	25 604,13	3 123,61	-	1 541,89	55 750,98	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого						1 403 983,08	801 427,00	419 964,47	25 604,13	3 123,61	98 112,89	55 750,98

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**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, коммунальных и прочих расходов, а также в связи с изменением в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 19.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 23.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		48 364 474,62	48 532 898,24	+ 168 423,62
Выплаты по расходам, всего:		48 364 474,62	48 532 898,24	+ 168 423,62
КОСГУ 211 Заработная плата	111	34 690 422,90	34 856 126,77	+ 165 703,87
КОСГУ 265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	119	8 009,38	0,00	- 8 009,38
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	91 000,00	87 808,80	- 3 191,20
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	10 495 980,34	10 516 580,67	+ 20 600,33
КОСГУ 221 Услуги связи	244	27 162,24	27 157,44	- 4,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	132 046,46	110 622,93	- 21 423,53
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	1 003 953,54	993 697,07	- 10 256,47
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	492 693,72	417 257,65	- 75 436,07
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	167 824,65	142 265,52	- 25 559,13
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	527 575,00	572 275,00	+ 44 700,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	102 330,00	183 630,00	+ 81 300,00

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