



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

от "25" мая 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	25.05.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322188
ИНН	6664030934
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. 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
	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>	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	47 291 923,24	49 484 667,68	51 409 667,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	120	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	46 492 815,26	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	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	45 721 865,26	49 163 000,00	51 088 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	130	0000	765 650,00	315 000,00	315 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	797 740,30			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	000	0000	553 550,00			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	150	0000	553 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630305040040000000000000000000	2	150	0000	244 190,30			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	47 347 542,71	49 484 667,68	51 409 667,68	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	44 265 067,27	47 183 605,31	49 063 605,31	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	33 997 747,52	36 239 328,20	37 683 260,61	

Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	334 921,10	147 162,30	147 162,30
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	33 571 826,42	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	10 267 319,75	10 944 277,11	11 380 344,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 267 319,75	10 944 277,11	11 380 344,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	101 146,17	44 443,01	44 443,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	10 166 173,58	10 899 834,10	11 335 901,69
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	484 848,32	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	475 564,12	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	25 029,69	25 029,69	25 029,69
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	450 534,43	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	2 597 627,12	1 675 320,11	1 720 320,11
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 676 227,12	606 401,97	610 647,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 098,56	2 100,96	2 100,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	27 162,24	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	4 251,94	4 251,94	4 251,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	102 046,46	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	59 590,86	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	8 860,80		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	300 586,59	324 233,10	324 233,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	63 346,95	9 887,51	9 887,51
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	137 124,40	66 631,29	66 631,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	226	0707	553 550,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	66 822,25		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	57 456,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	7 476,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	112 308,62	20 115,68	20 115,68



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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000		x	2 597 627,12	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	2 597 627,12	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 442 330,83	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 442 330,83	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 442 330,83			
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	553 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	553 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	553 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	601 746,29	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	601 746,29	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	601 746,29			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26500		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ  
ДДТ "Химмашевец"  
(должность)

(подпись)



Н.Б.Ислентьев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист  
(экономист)  
(должность)

Федоровских С.А.  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)

" 25 " мая 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 выполнения собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				5 300,00	
2	Средства, полученные от аренды				1 567,68	
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	Направление 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		553 550,00
2	0	0		-
Итого		х	х	553 550,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений является в расчет на основании прилагаемого соответствующего локального сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Данные указаны в таблице

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, олимпиадной, художественной, туристско-экскурсионно-экологической, социально-педагогической направленности, за исключением детей в СФБ и детей-инвалидов	услуга			45 271 330,83
Итого		х	х	х	45 271 330,83
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				450 534,45
Итого		х	х	х	450 534,45

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		765 650,00	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		-	
3	Возвратные денежные поступления		244 190,30	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 009 840,30	

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)			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	2 797 652,21	33 571 826,42	-	-	33 571 826,42	33 571 826,42	-	-	-
				37 213,46	334 921,10	334 921,10		334 921,10		
ИТОГО		2 797 652,21	33 571 826,42	37 213,46	334 921,10	33 906 747,52	33 571 826,42	334 921,10	-	-

\* 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	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	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



п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	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 расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
Итого											

\*Рассчитывается 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 расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Электроэнергия	29 308,64	8,06770	8,18871	240 000,00	225 100,00	9 600,00		5 300,00		
2	2	Электроэнергия (общедомовые)	3 175,10	8,07	8,19	26 000,00	24 960,00	1 040,00				
3	3	Теплоэнергия	451,45	1724,06	1749,92	790 000,00	650 255,54	31 146,46				
4	4	Средние водопользование, всего	2,29	1724,06	1749,92	4 000,00	3 840,00	160,00				
5	5	Холодное водоснабжение, всего	444,50	62,53	63,47	28 200,00	27 072,00	1 128,00				
6	6	Выход ТКО, всего	80,52		597,55	606,21	48 098,40	46 174,46	1 923,94			
7	7											
Итого												

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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 расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Аренда оборудования	12	4,8	57,60	60,00	57,60	2,40				
2	2											
3	3											
Итого												

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 платных услуг, платных услуг производственного назначения	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Содержание конвейерной площадки		12	3 821,28	3 821,28	3 668,43	152,85				
2	2	Обслуживание УКУТ		12	52 800,00	52 800,00	45 919,80	6 460,20				
3	3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте		12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60				
4	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 702,34	800,10				
5	5	Содержание здания		9	191 077,26	191 077,26	182 575,40	8 701,86				
6	6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-	-	-				
7	7	Замеры электрических сетей		1	-	-	-	-				
8	8	Техническое обслуживание АПС		11	20 250,00	20 250,00	20 040,00	1 210,00				
9	9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-	-	-				
10	10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (адрес питания, дезинсекция)		12	14 980,44	14 980,44	10 991,52	3 663,84			325,08	
11	11	Удаление снега		1	7 660,80	7 660,80	7 660,80					
12	12	Услуги по техническому присоединению к электрическим сетям		1	550,00	550,00	550,00					
13	13	Прочие работы		1	38 860,80	38 860,80		30 000,00				8 860,80
14	14	Акварцидная обработка		1	2 940,51	2 940,51	2 822,70	117,61				
Итого												

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 расходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Мед осмотры	1		116 000,00	6 880,00	1 120,00					88 000,00
2	2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 550,00	1 790,59	1 759,41					
3	3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (наезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70					
4	4	Плата за ведение бух. учета	8,5		9 748,63	9 748,63						
5	5	Услуги ЧОП	12		30 000,00							20 000,00
6	6	Услуги по обеспечению защиты автом. припаркованного раб. места	1		14 197,50							14 197,50
7	7	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	9		10 000,00							10 000,00
8	8	Прочие услуги	1		27 524,00							27 524,00
9	9	Оказание услуг по организации питания детей в ДОУ	1		553 550,00			553 550,00				
10	10	Выезд на замер	1		1 200,00		1 200,00					
11	11	Прочие услуги	1		45 000,00		45 000,00					
12	12	Психологическое обучение	1		4 900,00		4 704,00					196,00
13	13	Деятельность по организации и проведению работ и оказанию услуг в области охраны труда	1		24 320,00		22 356,80					1 963,20
14	14	Производственный контроль	1		44 200,32		42 452,31					1 748,01
15	15	Услуги на выпуск сертификата, тариф, план "Квалификационный Классик"	1		-		-					-
16	16		1		-		-					-
Итого												

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 расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от платных услуг, платных услуг производственного назначения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	Увеличение стоимости основных средств			124 278,25		66 822,25					57 456,00	
2	2	Увеличение стоимости нематериальных активов приобретаемых в виде нематериальных активов			-		-					-	
3	3	Увеличение стоимости продуктов питания			-		-					-	
4	4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-		-					-	
5	5	Увеличение стоимости строительных материалов			7 476,00		-					7 476,00	
6	6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			-		-					-	
7	7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			115 747,49		112 308,62		3 438,87				
8	8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-		-					-	
Итого													

\*Рассчитывается 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 доведением средств на оплату прочих расходов в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.04.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 25.05.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>45 648 549,45</b>	<b>45 721 865,26</b>	<b>+ 73 315,81</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>45 648 549,45</b>	<b>45 721 865,26</b>	<b>+ 73 315,81</b>
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	133 447,60	137 124,40	+ 69 639,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	230 947,58	300 586,59	+ 3 676,80

2. В связи с уточнением доходов по платным образовательным услугам, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.04.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 25.05.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>737 003,98</b>	<b>1 016 303,98</b>	<b>+ 279 300,00</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>792 827,45</b>	<b>1 072 127,45</b>	<b>+ 279 300,00</b>
КОСГУ 211 Заработная плата	111	216 159,78	334 921,10	+ 118 761,32
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	65 280,25	101 146,17	+ 35 865,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	38 659,13	68 776,74	+ 30 117,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	188 068,45	233 068,45	+ 45 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	66 192,34	115 747,49	+ 49 555,15

Зам. начальника филиала  
С.А.Федоровских  
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