

Утверждено
И.О. Директора МАУ ДО ДДТ "Химмашевец"
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (урчреждения))

В.Г. Алексеев
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" июля 2022 г.



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

от "27" июля 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
по Сводному реестру глава по БК	27.07.2022 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
1	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	0000000000	000000000000	0	000	0000	47 246 009,98	49 484 667,68	51 409 667,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	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	0000000000	000000000000	0	000	0000	46 335 331,78	49 483 300,00	51 408 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	45 284 681,38	49 163 000,00	51 088 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	1 045 350,40	315 000,00	315 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	909 310,52			
Субсидии на иные цели На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	1410	150	0000000000	0000000000	000000000000	5	000	0000	568 708,60			
		150	0000000000	90612215210	000	5	150	0000	8 550,00			

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 985 862,26	606 401,97	610 647,10	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	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 000000000000	90630201040040 000	2	222	0707	88 608,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	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 000000000000	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 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	59 590,86	21 262,45	21 262,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630301040040 000	2	225	0703	325,08			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	225	0709	72 091,53			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	225	0703	287 702,53	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 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	63 346,95	9 887,51	9 887,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0707	116 522,63			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	169 721,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	226	0703	137 124,40	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 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	66 822,25			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	89 095,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	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	104 225,99	20 115,68	20 115,68	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0707	13 900,98			
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	00000000000000000000	5	346	0707	25 604,13			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	921 400,00	1 068 918,14	1 109 673,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0113	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	40 746,46	40 746,46	40 746,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	875 353,54	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	906302010400400000	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			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 907 262,26	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	2 907 262,26	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 429 446,77	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 429 446,77	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 429 446,77			
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	909 106,89	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	909 106,89	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	909 106,89			
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	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора МАУ
ДО ДЦТ "Химмашевец"

(подпись)

В.Г. Алексеева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника отдела

(должность)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Коптелов В.В.

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 27 " _____ июля _____ 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)	Загаты 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 ОМЗ и детей инвалидов	услуга	9 085,00	4 975,02	44 833 934,89
Итого		х	х	х	44 833 934,89
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				450 746,49
2					
3					
Итого		х	х	х	450 746,49

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 изъятия		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		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
-	2 770 481,71	-	33 245 780,43	42 390,86	381 517,75	33 245 780,43	33 245 780,43	-	-	46 596,65
-	-	-	-	-	-	381 517,75	33 245 780,43	334 921,10	-	-
Итого	2 770 481,71		33 245 780,43	42 390,86	381 517,75	33 627 298,18	33 245 780,43	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	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	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					88 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	88 608,00
-------	--	--	--	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1 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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение	29 308,64	8,06770	8,18071	240 000,00	225 100,00	9 600,00		5 300,00			
2	Электроосвещение (общедомовое)	3 175,10	8,07	8,19	26 000,00	24 900,00	1 000,00					
3	Теплоосвещение	451,45	1724,06	1749,92	790 000,00	650 253,54	31 146,46					
4	Горючие жидкотопливные, всего	2,29	1724,06	1749,92	4 000,00	3 840,00	160,00					
5	Жидкотопливные жидкотопливные, всего	444,30	62,53	63,47	28 200,00	27 072,00	1 128,00					
6	Воды ПГО, всего	80,52	997,35	606,31	48 008,40	46 174,46	1 823,94					
7												
Итого		x	x	x	1 136 208,40	977 400,00	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						
						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	Аренда оборудования	12	4,8	57,60	60,00	57,60	2,40					
2												
3												
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						
						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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание конвейерной площадки		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 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	178 193,20	178 193,20	169 491,34	8 701,86					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-	-	-					
7	Замеры электрических сетей		11	30 250,00	30 250,00	29 040,00	1 210,00					
8	Техническое обслуживание АПС		11	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
9	Проведение опробования и гидротомовых внутренних систем оповещения		1	-	-	-	-					
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 термологическому 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	Аккумуляторная 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
17			1	-	-	-	-					
18			1	-	-	-	-					
Итого		x	x	428 260,00	428 260,00	287 702,53	59 590,86	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	116 000,00	26 880,00	1 120,00						88 000,00	
2	Использование доп. сертификата на использование СКМ "Клифайн-Фас"	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	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	
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 ДДУ	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						
12	Питаниеское обучение	1	4 900,00	4 704,00	196,00							
13	Деятельность по организации и проведению работ и оказанию услуг в области охраны труда	1	24 330,00	23 356,80	973,20							
14	Производственный контроль	1	44 200,32	42 432,31	1 768,01							
15	Услуги по выпуску сертификата тарной план "Клифайн-Фас Классик"	1	-	-	-							
16		1	-	-	-							
Итого		x	x	1 021 269,95	137 124,40	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								
					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	доходов 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)			148 711,86	-	104 225,99	25 604,13	3 438,87	-	1 541,89	13 900,98	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		312 105,11	-	171 048,24	25 604,13	3 438,87	-	98 112,89	13 900,98	-	-

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.06.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 27.07.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		44 337 026,98	45 284 681,38	+ 947 654,40
Выплаты по расходам, всего:		44 337 026,98	45 284 681,38	+ 947 654,40
КОСГУ 211 Заработная плата	111	32 542 267,07	33 245 780,43	+ 703 513,36
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	9 855 246,65	10 067 707,69	+ 212 461,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	843 673,54	875 353,54	+ 31 680,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	287 914,59	287 702,53	- 212,06
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	450 534,43	450 746,49	+ 212,06

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