



Утверждено
 Директор МАУ ДО ДДТ "Химмашенец"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамент образования
 (наименование органа, уполномоченного)
 И.П. Мелетский
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30 мая 2022 г.

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

от "30" 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 "Химмашенец"

Коды	
Дата	30.05.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322188
ИНН	6664030934
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	0	0	0	0000	0000	47 606 812,64	49 484 667,68	51 409 667,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000	0	0000	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040	2	120	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	0000	0000	46 772 515,66	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000	0	0000	0000	45 721 865,26	49 163 000,00	51 088 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	1 045 350,40	315 000,00	315 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	0000	0000	832 929,30			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	5	000	0000	562 100,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612250900	000	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	000	5	150	0000	553 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	270 829,30			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000	0	0000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	0000	0000	47 662 432,11	49 484 667,68	51 409 667,68	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	000	0	0000	0000	44 325 736,06	47 183 605,31	49 063 605,31	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0703	137 124,40	66 631,29	66 631,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	000000000000000000000000	5	226	0707	527 945,87		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	310	0703	66 822,25		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906303030400400000	2	310	0709	84 095,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	341	0707	2 040,17		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906303030400400000	2	344	0709	7 476,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	107 891,98	20 115,68	20 115,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	346	0707	11 860,81		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906303030400400000	2	346	0709	1 541,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	346	0113	3 438,87	1 367,68	1 367,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000000000000000	5	346	0707	25 604,13		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	921 400,00	1 068 918,14	1 109 673,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	223	0113	5 300,00	5 300,00	5 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	40 746,46	40 746,46	40 746,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0703	875 353,54	1 022 871,68	1 063 626,55
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	-204,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	180	0000	-204,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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	2 847 431,09	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	2 847 431,09	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	562 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	562 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	562 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	843 000,26	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	843 000,26	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	843 000,26			
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)



Н.Б. Иелентьев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (экономист) Федоровских С.А. 269-15-43
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " мая 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	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				5 300,00	
2	Средства, полученные 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	2	3	4	5
1	5906122509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		553 550,00
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	562 100,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	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 ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	9 085,00	4 975,02	45 271 330,83
Итого		х	х	х	45 271 330,83
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				450 534,43
2					
3					
Итого		х	х	х	450 534,43

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) 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		270 829,30	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 316 179,70	

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 штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
-	-	2 797 652,21	33 571 826,42	-	-	33 571 826,42	33 571 826,42			
				42 390,86	381 517,72	381 517,72		334 921,10		46 596,62
				-	-	-				
ИТОГО		2 797 652,21	33 571 826,42	42 390,86	381 517,72	33 953 344,14	33 571 826,42	334 921,10	-	46 596,62

* 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 МЗ	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 выплаты 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 МЗ	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				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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	7 489 755,70	7 405 821,81	73 682,63	-	10 251,26
1.1.	по ставке 22,0 %	33 953 344,14	7 489 755,70	7 405 821,81	73 682,63	-	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	1 055 374,66	1 043 547,62	10 382,55	-	1 444,49
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	33 953 344,14	987 285,98	976 221,97	9 712,71	-	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 %	33 953 344,14	68 088,68	67 325,65	669,84	-	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 5,1 %	33 953 344,14	1 736 261,56	1 716 804,15	17 080,99	-	2 376,42
Итого		x	10 281 391,92	10 166 173,58	101 146,17	-	14 072,17

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 МЗ	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	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Организация мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья")			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	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	Налог на имущество	9 678 840,91	2,2	212 934,50	194 170,02	18 764,48				
2	Земельный налог	17 803 084,00	1,5	267 046,26	256 364,41	10 681,85				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	479 980,76	450 534,43	29 446,33	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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 МЗ	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЗ	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	Госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде		1	8 176,00						8 176,00
2	Пени по страховым взносам на ОПС, на выплату страховой пенсии за 2022г.	1		1 108,20		1 108,20				
3				-						
Итого		x	x	9 284,20	-	1 108,20	-	-	-	8 176,00

*Рассчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	918,40	11 020,80	9 898,24	1 122,56					
2	Интернет		12	1 520,00	18 240,00	17 264,00	976,00					
3				-	-	-	-					
4				-	-	-	-					
Итого		x	x	x	29 260,80	27 162,24	2 098,56	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	В том числе за счет средств									
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств				
								средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ	211	416	88 608,00	-	-	-	-	-	-	-	88 608,00
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				88 608,00	-	-	-	-	-	-	-	88 608,00

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	29 308,64	8,067/70	8,188/71	240 000,00	225 100,00	9 600,00	-	5 300,00	-	-	-
2	Электроснабжение (общедомовое)	3 175,10	8,19	8,19	26 000,00	24 960,00	1 040,00	-	-	-	-	-
3	Теплоснабжение	451,45	1724,06	1749,92	790 000,00	650 253,54	31 146,46	-	-	-	-	-
4	Горячее 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	1 128,00	-	-	-	-	-
6	Вывоз ТКО, всего	80,52	597,35	606,31	48 098,40	46 174,46	1 923,94	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	1 136 298,40	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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п	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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	доходов от штрафов, лесных сумм принудительного изъятия	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание контейнерной площадки		12	3 821,28	3 821,28	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	191 077,26	191 077,26	182 375,40	8 701,86	-	-	-	-	-
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 гидравлической внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00	-	-	8 550,00	-	-	-	-
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дератизация)		12	14 980,44	14 980,44	10 991,52	3 663,84	-	-	325,08	-	-
11	Установка стекла		1	7 660,80	7 660,80	-	-	-	-	-	-	-
12	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям		1	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Прочие работы		1	37 318,91	37 318,91	-	-	-	-	-	-	7 318,91
14	Аварийная обработка		1	2 940,31	2 940,31	2 822,70	117,61	-	-	-	-	-
Итого		x	x	376 371,44	376 371,44	300 586,59	59 590,86	8 550,00	-	325,08	-	7 318,91

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
п/п	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	Игитовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро"	1	-	3 550,00	1 790,59	1 759,41	-	-	-	-	-	-
3	Договор об экстремном 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 б/х учета	8,5	-	9 748,63	9 748,63	-	-	-	-	-	-	-
5	Услуги ЧОП	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 ДОЛ	1	-	644 468,50	-	-	527 945,87	-	-	-	-	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	Гигиеническое 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	Правительственный контроль	1	-	44 200,32	42 432,31	1 768,01	-	-	-	-	-	-
15	Услуги по выпуску сертификата,тариф.план "Квалиф.-ый Классик"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		1 014 661,35	137 124,40	63 346,95	527 945,87	-	-	169 721,50	116 522,63	-

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

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			150 917,25	-	66 822,25	-	-	-	-	84 095,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			2 040,17	-	-	-	-	-	-	-	2 040,17	-
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 (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			150 337,68	-	107 891,98	25 604,13	3 438,87	-	1 541,89	11 860,81	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		310 771,10	-	174 714,23	25 604,13	3 438,87	-	93 112,89	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 планированием расходов на организацию оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в городских оздоровительных лагерях, в связи с поступлением средств пожертвований на оснащение материально-технической базы, 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 25.05.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 30.05.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		1 016 303,98	1 322 643,38	306 339,40
Выплаты по расходам, всего:		1 072 127,45	1 378 466,85	306 339,40
КОСГУ 211 Заработная плата	111	334 921,10	381 517,72	46 596,62
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	101 146,17	115 218,34	14 072,17
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0,00	88 608,00	88 608,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	68 776,74	67 234,85	-1 541,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	233 068,45	349 591,08	349 591,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	124 278,25	150 917,25	26 639,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0,00	2 040,17	2 040,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	115 747,49	124 733,55	8 986,06
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	25 029,69	29 446,33	4 416,64

2. На основании Распоряжения Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 1076/46/36 от 20.05.2022 года «О передаче целевых субсидий» (проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 25.05.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 30.05.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		0,00	8 550,00	8 550,00
Выплаты по расходам, всего:		0,00	8 550,00	8 550,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	8 550,00	8 550,00

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