## Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

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

Департамент образования (наименование органа - учредителя (учреждения)

Симонова М.М.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

Коды 30.12.2022 65300946 по Сводному ресстру 906 глава по БК 65322188 по Сводному ресстр 6664030934

инн

667901001 KITI

383 по ОКЕИ

детского (юношеского) творчества «Химмашевел»

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

от "30" 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"

## Раздел 1. Поступления и выплаты

		16								Cy	мма	
Наименование показателя .	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидин	Отраслевой код	КВФО	косгу	КФСР	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	N	N	X	55 823,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	N	X	X	X	N	X	X	541 232,78			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	50 847 076,18	49 484 667.68	51 409 667,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	879,35	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	90630201040040 000	2	120	0000	879,35	1 367.68	1 367.68	
доходы от оказания уелуг, работ, компенеации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000	000000000000000	0	- 000	0000	49 900 904,63	49 483 300,00	51 408 300,00	
Субсидни на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	000000000000 000000000000	00000000000000	0	000	0000	48 532 898,24	49 163 000,00	51 088 000,00	
Субендии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за ечет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000	4	130	0000	48 532 898,24	49 163 000,00	51 088 000,00	

	<b></b>				Т	1	T	1	T			
	1220	120	000000000	000000000000000000000000000000000000000			130	0000	1 363 191,80	315 000,00	315 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000	000	2	130	0000	1 303 191,00	313 000,00	313 340,00	
	1240	130	0000000000	0000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	4 814,59	5 300,00	5 300,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	00000000	000000000	000		120					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	945 292,20			
везнозмездние денежные поступления, всего	1400	150	00000000									
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	- 5	000	0000	568 708,60			
На подготовку систем отопления, вситилящии и приборов учета тепловой энергии к	1				000000000000000	,	150	0000	8 550,00			
работе в осенне-зимний период На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и		150	0000000000	90612215210	00000000000000	5	150	0000				
подростков за счет средетв областного бюджета		150	0000000000	90612250900	000	5	150	0000	560 158,60			
				000000000000000000000000000000000000000	90630303040040							
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000	000	2	150	0000	376 583,60			
					000000000000000							
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000	000	0	000	0000				
					000000000000000							
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	50 361 462,87	49 484 667,68	51 409 667,68	
					000000000000000		000	0000	45 945 947,62	47 183 605,31	49 063 605,31	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	43 943 947,62	47 163 003,31	49 003 005.51	
			000000000	0000000000000	000000000000000	0	000	0000	35 317 264.71	36 239 328.20	37 683 260,61	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	000	U	000	0000	33 317 204,71	30 237 52020	.,	
		111	0000000000	0000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	326 732,49	147 162,30	147 162,30	
Заработная плата		1,11	100000000	000000000	000							
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	211	0707	46 596,65			
зараоотная плата	-				000000000000000			0703	34 856 126,77	36 092 165,90	37 536 098,31	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000	-4	211	0703	34 836 126,77	36 092 163.90	37.330.098.31	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	4	266	0703	87 808,80			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда				000000000000000	0000000000000000							
работников и иные выплаты работникам учреждений. всего	2140	119	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	10 628 682,91	10 944 277,11	11 380 344,70	
				000000000000000	000000000000000							
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	10 628 682,91	10 944 277,11	11 380 344,70	
					90630201040040							
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000	000	2	213	0703	98 030,10	44 443,01	44 443,01	
					90630201040040				1107211			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	2	213	0707	14 072,14			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000	4	213	0703	10 516 580,67	10 899 834,10	11 335 901,69	
				0000000000000000	0000000000000000				)			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	637 661,96	625 742,26	625 742,26	
				0000000000000000	000000000000000							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	629 337,76	625 742,26	625 742,26	
				000000000000000							25 020 50	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000	000	2	291	0703	49 440,97	25 029,69	25 029,69	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000	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 поивлина	2320	852	0000000000		000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	8 176,00			Kii
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	000000000000	90630303040040 000	2	291	0709	8 176,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		000000000000000000	0	000	0000	148,20			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, шных платежей		853	0000000000		0 90630201040040 000	2	292	0703	148,20			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000		000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 777 853,29	1 675 320,11	1 720 320,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	2 733 792,46	606 401,97	610 647,10	
КОСГУ 221 Усауги связи		244	0000000000		90630201040040	2	221	0703	2 160,66	2 100,96	2 100,96	
КОСГУ 221 Уелуги свизи		244	0000000000	906000000000	000000000000000	4	221	0703	27 157,44	50 423,04	50 423,04	
КОСГУ 222 Транепортные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	222	0707	46 758,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	00000000000	90630201040040	2	223	0703	3 243,38	4 251.94	4 251,94	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0703	110 622,93	106 128,32	110 373,45	
КОСГУ 224 Арендиая плата за пользование имуществом		244	000000000	90600000200	00000000000000	4	224	0703	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	74 930,74	21 262,45	21 262,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000	90630301040040 000	2	225	0703	325,08			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	225	0709	44 772,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000	4	225	0703	417 257.65	324 233.10	324 233,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000	5	225	0703	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочне работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	70 514,11	9 887,51	9 887,51	
КОСГУ 226 Прочне работы, услуги		244	0000000000	0000000000000	90630201040040 000	2	226	0707	116 522,63			
КОСГУ 226 Прочне работы, услуги		244	0000000000	000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	. 118 000,000			1
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	226	0703	142 265,52	66 631,29	66 631.29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90612250900	00000000000000	5	226	0707	534 554,47			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000	90630201040040	2	310	0703	9 334,57			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	90630303040040	2	310	0709	87 217.11			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	310	0703	572 275,00			

		T			T	T	7	<del></del>				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	. 2	344	0703	8 749,22		-	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	344	0709	7 476,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	344	0703	45 522,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	18 998,75	20 115,68	20 115,68	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000	90630201040040 000	2	346	0707	55 750,98			
КОСГУ 3-16 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000	90630201040040 000	2	346	0113		1 367,68	1 367,68	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	1 541.89			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	346	0703	183 630,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612250900	000000000000000	5	346	0707	25 604,13			
Закунку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	1 044 060,83	1 068 918,14	1 109 673.01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	90630201040040 000	2	223	0113	5 615,26	5 300,00	5 300,00	
КОСГУ 223 Коммунальные уелуги		247	0000000000	000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	44 748,50	40 746,46	40 746,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0703	993 697.07	1 022 871,68	1 063 626,55	11
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	00000000000	00000000000000	0	000	0000	-204.00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000000000	00000000000	90630201040040 000	2	180	0000	-204.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0000000000000	0	000	0000				

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

		T				Сумма		
<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	3 777 853,29	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	3 777 853,29	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-Ф3	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 субсиднії, предоставляємых 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-Ф3	26422		X	568 708,60			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	568 708,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		Х	716 659,48	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452		X	716 659,48	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	Х	716 659,48			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х	L	105 032,68		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X	The two species will be a second of the		105 032,68	ENVIOLENTACE PROPERTY.
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	nata e minore a manero e praesto a minore esta establicada			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему толу заклики	26600		х				

	1110		
Руководитель учреждения	о ремление о лемпение	13.5	
(уполномоченное лицо учреждения)	ффектор АБАСИ	iko sy y och w	Симонова М.М.
	Заместитель	Mesen Same	(расшируский пединен)
Руководитель финансово- экономической службы	начальника филиала	MONARI	Махнева Е.В.
Skollokin-leekon esty kosi	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	ведущий специалист		
Исполнитель	(экономист)	Коптелов В.В.	269-15-43
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)
" 20 " " " " " " 2022 "			

Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муницинального учреждения

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

1. Доходы от использования собственности

Ne n/n	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				4 814,59	
2	Средства, полученные от аренды				879,35	
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 204,00	
Итого		x	x	x	5 489,94	

Ne n/n	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		x	x	568 708,60

Ne n/n	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муници	пального задания			
1	Редикция доохиптенных общеранивающих протрым по технической, сетественнымуной, фикультуры-споривной, узущественной, туристем-эриментеской, социальн-зедиотической выращениеств, за послочение детей в ОВТ в детей напазация	услуга	344 280,00	139,28	47 953 001,45
Итого		x	x	x	47 953 001,45
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муницип	ального задания			
1	Налог на имущество, налог на землю				579 896,79
2			1		
3					
Итого		x	x	x	579 896,79

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

No.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
n/n				
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и коридических лиц осуществляется на платной основе		1 363 191,80	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
3	Безвозмездные денежные поступления		376 583,60	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)			
Итого		x	1 739 775,40	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

	Фонд оплаты труда по штатному р	веписанию, руб.		Фонд оплаты труда по	тарификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогич	еские работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)	Непедагогические работник образовательном процессе			Педагогические работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МЗ			родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11
		2 904 677,23	34 856 126,77			34 856 126,77	34 856 126,77			
				41 481,02	373 329,14	373 329,14		326 732,49		46 596,65
итого		2 904 677,23	34 856 126,77	41 481,02	373 329,14	35 229 455,91	34 856 126,77	326 732,49		46 596,65
«Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

No.							В том числе за	счет средств	
n/n	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	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		x	x	x					
1	Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

No			Количество выплат в				В том числе за	счет средств	
n/n	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	FOR HIS OFFICE	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	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 нетрудоснособности за счет средств работодателя				87 808,80	87 808,80			
Итого		x	x	x	87 808,80	87 808,80			
	*Рассчитывается пут	ем умножения значений показател	ей и графах 3, 4, 5.	•				<u> </u>	

Ne		Размер базы для начисления		В том числе за счет средств					
п/п		страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	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	7 732 667,26	7 651 177,96	71 238,04		10 251,26
1.1.	по ставке 22,0 %	35 229 455,91	7 732 667,26	7 651 177,96	71 238,04		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	1 094 835,19	1 083 262,00	10 128,70	-	1 444,49
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	35 229 455,91	1 024 200,67	1 013 374,13	9 475,24		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 %	35 229 455,91	70 634,52	69 887,87	653,46		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 віносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	35 229 455,91	1 801 180,46	1 782 140,71	16 663,36		2 376,39
Итого	·	x	10 628 682,91	10 516 580,67	98 030,10	-	14 072,14

Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники

No.	é				В том числе за счет средств							
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии		родительской платы за присмотр и уход			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Итого	•	x	x									

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

Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники

Ne							В том числе за	счет средств		
n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	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	16 467 807,27	2,2	362 291,76	326 202,12	36 089,64				
2	Земельный налог	17 803 066,67	1,5	267 046,00	253 694,67	13 351,33				
Итого			x	629 337,76	579 896,79	49 440,97				
	<ul> <li>Рассчитывается путем умножения значений показател</li> </ul>	ей в графах 3, 4 и деления получен	ного произведения на 100.	•		•	•		•	

Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники

No.							В том числе за	счет средств		
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	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							
	(Paramerinantal III)	TO A TANKO TO AND A TANKO TO A TA	all a reaches 2 u 4	·	·		·		·	

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

Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники

Ne							В том числе за	счет средств		
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии		родительской платы за присмотр и уход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде	8 176,00	1	8 176,00						8 176,00
2	Пени по страховым взносам на ОПС	148,20	1	148,20		148,20				
3										
Итого	•	x	x	8 324,20		148,20				8 176,00
	Фассинцианте пу	тем умионения значений показател	-ii a rnaday 3 u 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

Ne						В том числе за счет средств								
n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	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	923,18	11 078,10	10 437,44	640,66							
2	Интернет		12	1 520,00	18 240,00	16 720,00	1 520,00							
Итого		x	x	x	29 318,10	27 157,44	2 160,66							

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

No         В том чносе за счет средств           п/п         Наименование расходов         Количество услуг           п/п         Убеждин на выполнение МЗ         ПОУ         неденных от деченых от деченых от деченых от деченых от деченых за гори	волительской
Выписнование раслодов Количество услуг перевозия, п/н 1 нарежиты при	
возмещения и уход	ньской безвозмездных платы на рисмотр денежных организацию
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12
<ol> <li>Пополнение карт "ЕКАРТА" в рамках летней оздор кампании "Летний лагерь"</li> <li>416</li> <li>46 758,00</li> </ol>	46 758,00
Hroro 46 758,00	- 46 758,00

	е (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг											
No.			Тариф					В том числе	за счет средств			
n/n	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидни на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	денежных	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	34 080,13	8,10		277 258,55	260 907,67	10 735,62		5 615,26			
2	Электроснабжение (общедомовые)	3 594,58	8,07		25 550,57	25 429,91	120,66					
3	Теплоснабжение, всего	444,18	1 661,48		766 802,28	732 789,40	34 012,88					
4	Горячее водоснабжение, всего	209,16	60,72									
	Горячее водоснабжение (общедомовые)	4,51	1 661,48		6 610,32	6 610,32						
	Горячее водоснабжение (общедомовые) Холодное водоснабжение, всего	4,51 406,90	1 661,48 67,58		28 864,54	27 520,70	1 343,84					
							1 343,84					
6 7	Холодное водоснабжение, всего	406,90	67,58		28 864,54	27 520,70	1 343,84 1 778,88					

### Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Ne								В том числе	за счет средств			
n/n	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	поу	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных	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	57,60	57,60						
Итого	<u> </u>	x	x	57,60	57,60	57,60						

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

	T.							B				
No.								В том числе	за счет средств			
п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидни на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Замена фискального накопителя.		1	1 200,00	1 200,00		874,92			325,08		
2	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления.		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
3	Огнезащитная обработка занавеса.		1	10 000,00	10 000,00						10 000,00	
4	Установка стекла.		2	42 433,42	42 433,42		7 660,82				34 772,60	
5	Услуги по технологическому присоединению к электрич сетям.		1	550,00	550,00		550,00					
6	Взносы на кап.ремонт		48	77 908,72	77 908,72	77 357,70	551,02					
7	Электроизмерительные работы.		1	10 499,00	10 499,00	10 079,04	419,96					
8	ТО и обеспеч работоспособности оборуд. "Стрелец-Мониторинг"		13	35 500,00	35 500,00	31 540,00	3 960,00					
9	Содержание контейнерной площадки		24	3 910,32	3 910,32	3 757,47	152,85					
10	Содерж. жилья, содержание контейнерной площадки		24	197 381,11	197 381,11	189 564,98	7 816,13					
- 11	ТО пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 202,34	800,10					
12	ТО системы видеонаблюдения		- 11	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций.		1	23 560,00	23 560,00		23 560,00					
14	Техническое обслуживание помещения		- 11	19 558,43	19 558,43	19 106,49	451,94					
15	ТО средств тревожной сигнализации	1	5	6 395,65	6 395,65	6 022,05	373,60	1	1	1		
16	ТО индивидуального теплового пункта		13	54 891,75	54 891,75	48 431,55	6 460,20					
17	ТО системы контроля доступа		11	7 700,00	7 700,00		7 700,00					
18	Дератизация, дезинсекция		12	11 854,92	11 854,92	9 373,33	2 481,59					
19	Акарицидная обработка.		1	2 940,31	2 940,31	2 822,70	117,61					
Итого	x	x	x	545 836,07	545 836,07	417 257,65	74 930,74	8 550,00		325,08	44 772,60	

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

No	No. B TOM MILES BY CHEF CREATER										
n/n	Наименование рассодов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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
1	Оказ усл по орг-и пит-я детей в ГОЛ с дневи преб	1	534 554,47	534 554,47			534 554,47				
2	Услуги охраны	1	30 000,00	30 000,00						30 000,00	
3	Мед. осмотр.	2	58 000,00	116 000,00	13 385,00	14 615,00				88 000,00	
4	Выезд на замер.	1	1 200,00	1 200,00		1 200,00					
5	Техническая поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1	6 277,82	6 277,82	6 026,71	251,11					
6	Простая (неисключительная) лицензия.	1	4 333,00	4 333,00		4 333,00					
	Оказ усл по орг-и пит-я детей в ГОЛ с дневи преб.	1	116 522,63	116 522,63							116 522,63
8	Услуги по подключению к модулям системы "Парус Бюджет 8" на 12 мес.	1	15 000,00	15 000,00	14 400,00	600,000					
	Образов. усл. по программе повышения квалификации.	1	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
10	Плата за ведение бух.учета	1	28 821,85	28 821,85		28 821,85					
11	Перечис. в доход фед бюджета платы за услуги по охране объекта.	1	39 542,40	39 542,40	37 960,70	1 581,70					
12	Проведение гигиенического воспитания.	1	4 900,00	4 900,00	4 704,00	196,00					
13	Лабораторные исследования воды.	2	27 437,28	54 874,56	42 432,31	12 442,25					
14	Услуги в области охраны труда.	1	24 330,00	24 330,00	23 356,80	973,20	,		1		1
15			#ДЕЛ/0!								
16						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		1		1
Итого	Y .	×	1	981 856 73	142 265 52	70 514.11	534 554.47			118 000,00	116 522.63

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

Ne					В том числе за счет средств							
n/n	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидни 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			668 826,68	572 275,00	9 334,57	-	-		87 217,11	-	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-			-					
3	Увеличение стоимости продуктов питания											
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов			-			-			-		-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			61 747,22	45 522,00	8 749,22	-			7 476,00		
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			285 525,75	183 630,00	18 998,75	25 604,13			1 541,89	55 750,98	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
Итого			x	1 016 099,65	801 427,00	37 082,54	25 604,13			96 235,00	55 750,98	
		se suamenus norramans a randov "										

Пояснительная записка к плану финансово — хозяйственной деятельности Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевец" на 2022г. и плановый период 2023-2024 гг.

В связи с уточнением остатков средств от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также остатков по прочим безвозмездным поступлениям, аренды и возмещения коммунальных услуг (КВФО 2) на конец года внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности.

		50 846 872,18	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5	
КВР	Наименование расходов Код субсидии	Сумма, всего	Bcero	2.1 Субсидни на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждением 90600002.00	2.2. Субсидии на иные цели, в том числе	
			0000000000000	90000002,00		
	Отраслевой код Остаток на начало года	55 823,47	55 823,47	-	-	
	Поступления от доходов, всего	50 846 872,18	1 745 265,34	48 532 898,24	568 708,60	
111	КОСГУ 211 Заработная плата	35 229 455,91	373 329,14	34 856 126,77		
111	КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсациони	87 808,80	2000-200	87 808,30		
119	КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	10 628 682,91	112 102,24	10 516 580,67		
244	КОСГУ 221 Услуги связи	29 318,10	2 160,66	27 157,44		
244	КОСГУ 222 Транспортные услуги	46 758.00	46 758,00	Tillianus E		
244	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	113 866,31	3 243,38	110 622,93		
247	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	1 044 060,83	50 363,76	993 697,07		
244	КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	57,60		57,60		
244	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	545 836,07	120 028,42	417 257,65	8 550,00	
244	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	981 856,73	305 036,74	142 265,52	534 554,47	
244	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	668 826,68	96 551,68	572 275,00		
244	КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	347 272,97	92 516,84	229 152,00	25 604,13	
244	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	61 747,22	16 225,22	45 522,00		
244	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мате	285 525,75	76 291,62	183 630,00	25 604,13	
851	КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	629-337.76	49 440,97	579 896,79	944	
852	КОСГУ 291 Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджет	8 176,00	8 176,00		-	
853	КОСГУ 292 Уплата штрафов (в том числе административных), пене		148,20	-	3	
	Выплаты по расходам, всего :	50 361 462,87	1 259 856,03	48 532 898,24	568 708,60	
	Остаток на конец года	541 232,78	541 232,78			

Зам. начальника филиала

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