

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. № 186п

Утверждаю

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

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (счета))

Симонова М.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 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"

	Коды
Дата:	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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
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	541 232,78			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>50 847 076,18</b>	<b>49 484 667,68</b>	<b>51 409 667,68</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	879,35	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	90630201040040	000	120	0000	879,35	1 367,68	1 367,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	49 900 904,63	49 483 300,00	51 408 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	48 532 898,24	49 163 000,00	51 088 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	48 532 898,24	49 163 000,00	51 088 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 363 191,80	315 000,00	315 000,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	4 814,59	5 300,00	5 300,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	945 292,20		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	5	000	0000	568 708,60		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000	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	0000000000000000	5	150	0000	560 158,60		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	376 583,60		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 361 462,87	49 484 667,68	51 409 667,68
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	45 945 947,62	47 183 605,31	49 063 605,31
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	35 317 264,71	36 239 328,20	37 683 260,61
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	326 732,49	147 162,30	147 162,30
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	46 596,65		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0703	34 856 126,77	36 092 165,90	37 536 098,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0703	87 808,80		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 628 682,91	10 944 277,11	11 380 344,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 628 682,91	10 944 277,11	11 380 344,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	98 030,10	44 443,01	44 443,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	213	0707	14 072,14		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0703	10 516 580,67	10 899 834,10	11 335 901,69
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	637 661,96	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	629 337,76	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	49 440,97	25 029,69	25 029,69
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0703	579 896,79	600 712,57	600 712,57





КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	8 749,22		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	7 476,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	344	0703	45 522,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	18 998,75	20 115,68	20 115,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	55 750,98		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113		1 367,68	1 367,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	1 541,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0703	183 630,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	346	0707	25 604,13		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 044 060,83	1 068 918,14	1 109 673,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	5 615,26	5 300,00	5 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	44 748,50	40 746,46	40 746,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	993 697,07	1 022 871,68	1 063 626,55
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>-204,00</b>		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-204,00		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			



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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		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-ФЗ	26412		x	2 492 485,21	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 492 485,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 570 287,43		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 615 287,43	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	568 708,60			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	568 708,60			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	568 708,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	716 659,48	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	x	716 659,48			
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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



Симонова М.М.  
(расшифровка подписи)

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

ведущий специалист  
(экономист)  
(должность)

Коптелов В.В.  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)



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 взносы 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	10 628 687,91	10 516 880,67	98 030,10	-	14 072,14						

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

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

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

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

Код видов расходов - 851  
Источники 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	x	629 337,76	579 896,79		49 440,97			

\*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  
Источники финансового обеспечения - все источники

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная пошлина за рассмотрение иска в арбитражном суде	8 176,00	1	8 176,00						8 176,00
2	Цена по страховым взносам на ОПС	148,20	1	148,20		148,20				
3										
Итого		x	x	8 324,20	-	148,20	-	-	-	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  
Источники 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						родительской платы на организацию отдыха детей	
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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				

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						родительской платы на организацию отдыха детей		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Пополнение карт "ЕКАРТА" в рамках летней олимпиады компании "Летний лагерь"	211	416	46 758,00									46 758,00
Итого		x	x	46 758,00									46 758,00

\*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						родительской платы на организацию отдыха детей	
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроэнергетические услуги	34 080,13	8,10		277 258,55		260 907,67		10 755,62				5 610,26
2	Электроэнергетические услуги (общедомовые)	3 594,58	8,07		25 550,57		25 428,91		120,66				
3	Теплоснабжающие услуги	444,18	1 661,48		766 802,28		732 789,40		34 012,88				
4	Газовые водоснабжающие услуги	209,16	60,72		12 603,36		12 603,36						
5	Газовые водоснабжающие услуги (общедомовые)	4,61	1 661,48		7 661,48		7 661,48						
6	Холодное водоснабжающие услуги	406,90	67,58		27 520,70		27 520,70		1 343,84				
7	Холодное водоснабжающие услуги (общедомовые)	66,58	67,58		4 461,13		4 461,13						
8	Выход ТКО всего	80,52	627,06		48 479,75		46 700,87		1 778,88				
Итого		x	x	x	1 157 927,14		1 104 230,00		47 991,88				5 610,26

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	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	х	х	х	57,60	57,60	57,60	-	-	-	-	-	-

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 изъятия	бюджетных ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Взнос фискального накопителя	1	1	1 200,00	1 200,00	-	874,92	-	-	-	325,08	-
2	Проведение опрессовки и гидротравмы внутренней системы отопления	1	1	8 550,00	8 550,00	-	-	8 550,00	-	-	-	-
3	Очистка канализационных стоков	1	1	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	-
4	Установка счетчика	2	2	42 433,42	42 433,42	-	-	7 660,82	-	-	-	34 772,60
5	Услуги по технологическому присоединению к электросети	1	1	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Взносы на капремонт	48	48	77 908,72	77 908,72	-	-	-	-	-	-	-
7	Электромонтажные работы	1	1	10 499,00	10 499,00	-	-	-	-	-	-	-
8	ПО и обеспечение работоспособности оборудования "Средств-Мониторинг"	13	13	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Содержание контейнерной площадки	24	24	3 910,32	3 910,32	-	-	-	-	-	-	-
10	Содержание земель, содержащих контейнерной площадки	24	24	197 381,11	197 381,11	-	-	-	-	-	-	-
11	ПО пожарной сигнализации	12	12	20 002,44	20 002,44	-	-	-	-	-	-	-
12	ПО системы видеонаблюдения	11	11	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	Очистка канализационных стоков	1	1	23 560,00	23 560,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Техническое обслуживание помещений	11	11	19 558,43	19 558,43	-	-	-	-	-	-	-
15	ПО средств пожарной сигнализации	5	5	6 395,65	6 395,65	-	-	-	-	-	-	-
16	ПО индивидуального теплосчетчика	13	13	54 891,75	54 891,75	-	-	-	-	-	-	-
17	ПО системы контроля доступа	11	11	7 700,00	7 700,00	-	-	-	-	-	-	-
18	Дератизация помещений	12	12	11 854,92	11 854,92	-	-	-	-	-	-	-
19	Аварийная обработка	1	1	2 940,31	2 940,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	545 836,07	545 836,07	417 287,65	74 930,74	8 550,00	-	325,08	44 772,60	-

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 ассигнований	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказ услуг по орг-и пит-я детей в ГОЛ с дневн. проб.	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. осмотры	2	58 000,00	116 000,00	13 385,00	14 615,00	-	-	-	-	88 000,00	-
4	Выезд на забор	1	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-
5	Техническая поддержка персонального средства защиты информации VietNet	1	6 277,82	6 277,82	6 026,71	251,11	-	-	-	-	-	-
6	Послата (использовательская) питания	1	4 333,00	4 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Оказ услуг по орг-и пит-я детей в ГОЛ с дневн. проб.	1	116 522,63	116 522,63	-	-	-	-	-	-	-	116 522,63
8	Услуги по подключению к модулю системы "Парус Бюджет 8" на 12 мес.	1	15 000,00	15 000,00	14 400,00	600,00	-	-	-	-	-	-
9	Образов. усл. по программе повышения квалификации	1	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Плата за ведение бух. учета	1	28 821,85	28 821,85	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Испроч. в аренду фот. бюджета платы за услуги по охране объекта	1	39 542,40	39 542,40	37 966,70	1 581,70	-	-	-	-	-	-
12	Проведение санитарно-эпидемиологического надзора	1	4 900,00	4 900,00	4 704,00	196,00	-	-	-	-	-	-
13	Наборные средства индивидуальной защиты	2	27 417,28	54 874,56	45 433,31	12 442,25	-	-	-	-	-	-
14	Услуги в области охраны труда	1	24 330,00	24 330,00	23 356,80	973,20	-	-	-	-	-	-
15			Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	981 856,73	142 265,53	70 514,11	534 554,47	-	-	118 000,00	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 ассигнований	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	572 278,00	9 334,57	-	-	-	-	87 217,11	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных 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 (материальных)			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	х	х	х	1 016 099,65	801 427,00	37 082,54	25 604,13	-	-	96 235,00	55 750,98	-	-

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



**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.

КВР	Наименование расходов	50 846 872,18	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
		Сумма, всего	Всего	2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждением	2.2. Субсидии на иные цели, в том числе
	Код субсидии		000000000.00	906000002.00	
	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 компенсационные	87 808,80	-	87 808,80	-
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	-	-
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 (материальных)	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	-
852	КОСГУ 291 Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	8 176,00	8 176,00	-	-
853	КОСГУ 292 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	148,20	148,20	-	-
	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