

Утверждено

И.О. Директора МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования
(подпись и печать должностного лица)

И.А. Гаврилюк
(расшифровка подписи)



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

от "31" августа 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	31.08.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322188 6664030934
КПП по ОКЕИ	667901091 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	55 823,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	47 353 199,98	49 484 667,68	51 409 667,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	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	000000000000	00000000000000	0	000	0000	46 442 521,78	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	000000000000	00000000000000	0	000	0000	45 291 871,38	49 163 000,00	51 088 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	1 045 350,40	315 000,00	315 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	909 310,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	00000000000000	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	00000000000000	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	0000000000000000000000	5	150	0000	560 158,60			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000000000	90630303040040000000000000000000	2	150	0000	340 601,92			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	47 408 819,45	49 484 667,68	51 409 667,68	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	44 008 414,18	47 183 605,31	49 063 605,31	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	33 800 625,37	36 239 328,20	37 683 260,61	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	211	0703	334 921,10	147 162,30	147 162,30	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	211	0707	46 596,65			
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000000000	90600000200000000000000000000000	4	211	0705	33 328 107,62	36 092 165,90	37 536 098,31	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000000000	90600000200000000000000000000000	4	266	0703	91 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	10 207 788,81	10 944 277,11	11 380 344,70	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	10 207 788,81	10 944 277,11	11 380 344,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	213	0703	101 146,17	41 443,01	41 443,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	213	0707	14 072,14			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	90600000200000000000000000000000	4	213	0703	10 092 570,50	10 899 834,10	11 335 901,69	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	495 143,01	625 742,26	625 742,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	483 858,81	625 742,26	625 742,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	291	0703	33 112,32	25 029,69	25 029,69	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000	90600000200000000000000000000000	4	291	0703	450 746,49	600 712,57	600 712,57	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	8 176,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000000000000000	90630303040040000000000000000000	2	291	0709	8 176,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 108,20			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000000000000000000	2	292	0703	1 108,20			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	2 907 262,26	1 675 320,11	1 720 320,11	

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 985 862,26	606 401,97	610 647,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 098,56	2 100,96	2 100,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0703	27 162,24	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	222	0707	88 608,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	4 251,94	4 251,94	4 251,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0703	102 046,46	106 128,32	110 373,45
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	224	0703	2,40		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	224	0703	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	59 590,86	21 262,45	21 262,45
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630301040040000	2	225	0703	325,08		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	225	0709	72 091,53		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0703	287 702,53	324 233,10	324 233,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	63 346,95	9 887,51	9 887,51
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0707	116 522,63		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	169 721,50		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0703	137 124,40	66 631,29	66 631,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	0000000000000000	5	226	0707	534 554,47		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	66 822,25		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	89 095,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	7 476,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	104 225,99	20 115,68	20 115,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	13 900,98		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	1 541,89		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	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			
					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	2 907 262,26	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 Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



О.А. Гаврилюк
(подпись)

О.А. Гаврилюк
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.В. Махнева
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Коптелов В.В.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 31 " августа 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обнования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от 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)	Заплата 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 ОМБ и детей инвалидов	услуга	9 085,00	4 975,02	44 941 124,89
Итого		х	х	х	44 941 124,89
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				450 746,49
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 взыскания		-	
3	Бесплатные юридические консультации		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
-	2 777 342,30	-	33 328 107,51	42 390,86	381 517,75	33 328 107,51	33 328 107,62	-	-	-
-	-	-	-	-	-	381 517,75	-	334 921,10	-	46 586,65
Итого	2 777 342,30	33 328 107,51	42 390,86	381 517,75	33 709 625,26	33 328 107,62	334 921,10	-	-	46 586,65

* Формируется 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	-	-	-	-	-

* Формируется 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	-	-	-

* Формируется 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	24 960,00	1 040,00					
3	Теплоосвещение	451,45	1724,06	1749,92	790 000,00	650 253,54	31 146,46					
4	Горючее водоснабжение, всего	2,29	1724,06	1749,92	4 000,00	3 840,00	160,00					
5	Водоснабжение, 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	48 000,00	46 174,46	1 825,54					
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					
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	дохода 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 контейнерной 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 опрессовки и гидротомпы внутренней системы отопления		12	14 980,44	14 980,44	10 991,52	2 662,84			325,08		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция, дератизация)		12	7 660,80	7 660,80	7 660,80						
11	Установка стекла		1	550,00	550,00	550,00						
12	Услуги по термологическому присоединению к электрическим сетям		1	57 318,91	57 318,91	50 000,00						27 318,91
13	Прочие работы		1	2 940,31	2 940,31	2 822,70	117,61					
14	Аварийная обработка		1	10 000,00	10 000,00							10 000,00
15	Откачивание обработки завеса		1	34 772,62	34 772,62							34 772,62
16	Установка стекла		1	-	-	-	-					
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 "Классифай"	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	2 940,31	2 940,31						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 "Классифай-ый 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	дохода 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 (МРОТ, индексация) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.07.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 31.08.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		45 284 681,38	45 391 871,38	+ 107 190,00
Выплаты по расходам, всего:		45 284 681,38	45 391 871,38	+ 107 190,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	33 245 780,43	33 328 107,62	+ 82 327,19
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	10 067 707,69	10 092 570,50	+ 24 862,81

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