

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

Утверждено

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

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М. Симонова
(инициалы фамилии)
(телефон/факс)
(подпись)

Дата: 03.03.2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "03" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

| Коды | Дата |
|------------------------------------|-----------------|
| | 03.03.2023 |
| 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 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 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 | 541 232,78 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 673 996,58 | 53 865 650,00 | 55 921 650,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Средства, полученные от аренды | 1110 | 120 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000000000 | 2 | 120 | 0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 50 295 996,58 | 53 487 650,00 | 55 543 650,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 49 206 346,58 | 52 398 000,00 | 54 454 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 49 206 346,58 | 52 398 000,00 | 54 454 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000000000 | 2 | 130 | 0000 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | |
| Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг | 1240 | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000000000 | 2 | 130 | 0000 | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 906303030400400000 | 2 | 150 | 0000 | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 51 215 229,36 | 53 865 650,00 | 55 921 650,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 47 689 200,95 | 50 704 762,59 | 52 715 762,59 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 36 628 144,44 | 38 944 244,01 | 40 488 790,86 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 211 | 0703 | 326 732,49 | 326 732,49 | 326 732,49 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 211 | 0703 | 36 201 411,95 | 38 517 511,52 | 40 062 058,37 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 266 | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 061 056,51 | 11 760 518,58 | 12 226 971,73 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 061 056,51 | 11 760 518,58 | 12 226 971,73 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 213 | 0703 | 98 030,10 | 98 030,10 | 98 030,10 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 213 | 0703 | 10 963 026,41 | 11 662 488,48 | 12 128 941,63 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 595 596,64 | 618 702,00 | 618 702,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 588 596,64 | 618 702,00 | 618 702,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 291 | 0703 | 30 935,10 | 30 935,10 | 30 935,10 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 291 | 0703 | 557 661,54 | 587 766,90 | 587 766,90 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 000,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 296 | 0703 | 7 000,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 930 431,77 | 2 542 185,41 | 2 587 185,41 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 955 792,97 | 1 467 119,88 | 1 471 815,28 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303030400400000 | 2 | 226 | 0709 | 37 800,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303030400400000 | 2 | 310 | 0709 | 188 500,00 | 188 500,00 | 188 500,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906303030400400000 | 2 | 346 | 0709 | 267 600,00 | 188 500,00 | 188 500,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 221 | 0703 | 2 626,20 | 2 626,20 | 2 626,20 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 223 | 0703 | 5 988,46 | 5 988,46 | 5 988,46 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 225 | 0703 | 49 447,58 | 39 447,58 | 39 447,58 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 226 | 0703 | 151 119,64 | 6 339,64 | 6 339,64 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 310 | 0703 | 130 711,98 | 130 711,98 | 130 711,98 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 344 | 0703 | 130 711,98 | 130 711,98 | 130 711,98 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 345 | 0703 | 130 711,98 | 130 711,98 | 130 711,98 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 346 | 0703 | 291 114,90 | 130 711,99 | 130 711,99 |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 349 | 0703 | 100 000,00 | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 221 | 0703 | 49 840,20 | 49 897,80 | 49 897,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|--------------------------|---|-----|------|------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 113 002,50 | 118 636,97 | 123 332,37 |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 224 | 0703 | 57,60 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 225 | 0703 | 223 657,32 | 263 582,54 | 263 582,54 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 226 | 0703 | 79 752,76 | 79 752,76 | 79 752,76 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000000000 | 2 | 346 | 0113 | 3 149,87 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 974 638,80 | 1 075 065,53 | 1 115 370,13 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000000000 | 2 | 223 | 0703 | 51 052,50 | 51 052,50 | 51 052,50 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 223 | 0703 | 917 936,30 | 1 018 363,03 | 1 058 667,63 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000000000 | 2 | 223 | 0113 | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 2 930 431,77 | 2 542 185,41 | 2 587 185,41 | |
| 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 | 2 930 431,77 | 2 542 185,41 | 2 587 185,41 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1 384 246,68 | 1 530 233,10 | 1 575 233,10 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 1 384 246,68 | 1 530 233,10 | 1 575 233,10 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26412.2 | 2023 | 0000000000 | 1 384 246,68 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | | 1 530 233,10 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | | 1 575 233,10 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 1 546 185,09 | 1 011 952,31 | 1 011 952,31 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 1 546 185,09 | 1 011 952,31 | 1 011 952,31 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 1 546 185,09 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 1 011 952,31 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 1 011 952,31 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор учреждения
Л.И.Т. Химмашевец
(подпись) *Л.И.Т. Химмашевец* (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника финансового отдела
(подпись) *Е.В. Махнева* (расшифровка подписи) Махнева Е.В.

Исполнитель

ведущий специалист (экономика)
(подпись) *В.В. Зотелов* (расшифровка подписи) Зотелов В.В.
269-15-43 (номер телефона)
26660576103 (факс/номер телефона)

" 03 " марта 2023 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 | Источники доходов | Единица измерения | Количество | Размер платы (тариф, ставка), руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|--------------|---|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг | | | | 5 650,00 | |
| 2 | Средства, получаемые от аренды | | | | 1 000,00 | |
| 3 | Доходы от операций с активами | | | | - | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) | | | | - | |
| Итого | | х | х | х | 6 650,00 | |

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | х | х | - |

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного доводного 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. |
|--------------|--|-------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 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 ОВЗ и детей-инвалидов | услуга | | | 48 648 685,04 |
| Итого | | х | х | х | 48 648 685,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | |
| 1 | Налог на имущество, налог на землю | | | | 557 661,54 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого | | х | х | х | 557 661,54 |

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 (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 1 084 000,00 | |
| 2 | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | | - | |
| 3 | Безвозмездные денежные поступления | | 377 000,00 | |
| 4 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) | | - | |
| Итого | | х | 1 461 000,00 | |

**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) | | в год | субсидии на выполнение МЭ | ПКОУ | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| - | - | 3 016 784,33 | 36 201 411,95 | - | - | 36 201 411,95 | 36 201 411,95 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 36 303,61 | 326 732,49 | 326 732,49 | - | 326 732,49 | - | - | - |
| ИТОГО | | 3 016 784,33 | 36 201 411,95 | 36 303,61 | 326 732,49 | 36 528 144,44 | 36 201 411,95 | 326 732,49 | - | - | - |

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в 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 | 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 МЭ | ПКОУ | 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 3 лет | - | 12 | 57,5 | - | | | | | |
| 2 | Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| Итого | | х | х | х | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |

* 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

| № | Наименование государственного внебюджетного | Размер базы для начисления | В том числе за счет средств |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | | |

| п/п | фонда | страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевая субсидия | родительской платы на организацию отдыха детей | |
|-------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|------------------|--|---|
| | | | | | | | 6 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе | x | 8 057 548,67 | 7 986 310,63 | 71 238,04 | - | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | 36 528 144,44 | 8 057 548,67 | 7 986 310,63 | 71 238,04 | - | - | - |
| 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 | 1 135 472,47 | 1 125 343,77 | 10 128,70 | - | - | - |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 36 528 144,44 | 1 062 216,19 | 1 052 740,95 | 9 475,24 | - | - | - |
| 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 % | 36 528 144,44 | 73 256,28 | 72 602,82 | 653,46 | - | - | - |
| 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 % | 36 528 144,44 | 1 868 035,37 | 1 851 372,01 | 16 663,36 | - | - | - |
| Итого | | x | 11 061 056,51 | 10 963 026,41 | 98 030,10 | - | - | - |

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 МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход |
| 1 | 1 | Питание обучающихся | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Организация бесплатным горячим питанием обучающихся | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Проезд обучающихся | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Организация мероприятий по оздоровительной направленности ("Воска здоровья") | | | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | | | | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - | - |

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 начисленного 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 |
| 1 | 1 | Налог на имущество | 15 984 363,64 | 2,2 | 351 456,00 | 334 073,20 | 17 382,80 | - | - | - |
| 2 | 2 | Земельный налог | 15 796 042,67 | 1,5 | 236 940,64 | 223 588,34 | 13 352,30 | - | - | - |
| 3 | 3 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | | | | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | 588 396,64 | 557 661,54 | 30 735,10 | - | - | - |

*Расчитывается 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 МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход |
| 1 | 1 | | | | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - | - |

*Расчитывается 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 МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход |
| 1 | 1 | компенсация за несвоевременную выплату ЗП | 7000 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | | | | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | x | x | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - |

*Расчитывается 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 | Ставка за единицу, 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 | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 1 | Абонентская плата за номер | | 12 | 2 328,07 | 28 064,00 | 36 660,00 | 1 402,20 | - | - | - | |
| 2 | 2 | Интернет | | 12 | 2 033,53 | 24 402,40 | 23 179,40 | 1 223,00 | - | - | - | |
| 3 | 3 | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 4 | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | | x | x | x | 52 466,40 | 52 466,40 | 59 839,40 | 2 625,20 | - | - | - | |

*Расчитывается 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 | | | | | |
|-------|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | 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 | 1 | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2 | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 3 | | | | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурса | 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 | безвозмездных денежных поступлений | безвозмездных денежных поступлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Электроснабжение, всего | 34 080,10 | 8,09856 | | 276 000,00 | 256 832,50 | 13 517,50 | | 5 650,00 | | | |
| 2 | Электроснабжение (общедомовые) | 3 584,60 | 8,07 | | 29 000,00 | 27 550,00 | 1 450,00 | | | | | |
| 3 | Теплоснабжение, всего | 444,20 | 1661,48 | | 685 938,80 | 649 038,80 | 36 900,00 | | | | | |
| 4 | Газовое водоснабжение, всего | 209,20 | 60,72 | | 12 700,00 | 12 065,00 | 635,00 | | | | | |
| 5 | Газовое водоснабжение (общедомовые) | 4,50 | 1661,48 | | 7 500,00 | 7 125,00 | 375,00 | | | | | |
| 6 | Холодное водоснабжение, всего | 406,90 | 67,88 | | 27 500,00 | 26 175,00 | 1 325,00 | | | | | |
| 7 | Холодное водоснабжение (общедомовые) | 66,60 | 67,88 | | 4 500,00 | 4 275,00 | 225,00 | | | | | |
| 8 | Выход ТКО, всего | 80,50 | 627,06 | | 50 490,96 | 47 927,50 | 2 563,46 | | | | | |
| Итого | | x | x | x | 1 093 629,76 | 1 030 938,80 | 57 040,96 | | 5 650,00 | | | |

*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 | безвозмездных 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 | 4,80 | 57,60 | 57,60 | 57,60 | | | | | | |
| 2 | | | | - | - | | | | | | | |
| 3 | | | | - | - | | | | | | | |
| Итого | | x | x | 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 сумм принудительного ипотечного изъятия | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТО трезовая сигнализация (по коду установки) | | 12 | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 498,00 | 342,00 | | | | | |
| 2 | обслуживание УКУТ | | 12 | 60 380,00 | 60 380,00 | 53 396,00 | 6 984,00 | | | | | |
| 3 | Тех. обслуживание АПС и ОПС | | 12 | 20 002,44 | 20 002,44 | 19 002,32 | 1 000,12 | | | | | |
| 4 | Создание копий документов | | 12 | 4 088,40 | 4 088,40 | 3 883,96 | 204,44 | | | | | |
| 5 | ТО АПС (по коду установки) | | 12 | 33 000,00 | 33 000,00 | 31 350,00 | 1 650,00 | | | | | |
| 6 | электрика | | 12 | 7 200,00 | 7 200,00 | 5 400,00 | 1 800,00 | | | | | |
| 7 | вспомогательная | | 4 | 4 856,36 | 4 856,36 | 3 561,52 | 1 294,84 | | | | | |
| 8 | охранение здания | | 7 | 134 138,70 | 134 138,70 | 98 855,50 | 35 283,20 | | | | | |
| Итого | | x | x | 273 104,90 | 273 104,90 | 223 657,32 | 49 447,58 | | | | | |

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 | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | тревожная сигнализация (выезд мобильной группы) | 12 | 3 295,20 | 39 542,40 | 37 563,28 | 1 977,12 | | | | | | |
| 2 | мат. средства | 56 | 500,00 | 28 000,00 | 26 600,00 | 1 400,00 | | | | | | |
| 3 | квитанции "ИПН" | 1 | 3 550,00 | 3 550,00 | 1 337,48 | 2 212,52 | | | | | | |
| 4 | Лицензия "Парус" | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 250,00 | 750,00 | | | | | | |
| 5 | проектирование (использование) лифта на использование лифтовых прогн. | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | | | 4 800,00 | |
| 6 | Специальная оценка условий труда | 1 | 64 780,00 | 64 780,00 | | | 64 780,00 | | | | | |
| 7 | Оформление отчета по оценке профессиональных рисков | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | | | | | |
| 8 | Услуги охраны | 12 | 2750 | 33 000,00 | | | | | | | 33 000,00 | |
| Итого | | x | 268 672,40 | 79 752,76 | 151 118,64 | | | | | | 37 800,00 | |

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 | 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 | | | 319 211,98 | - | 130 711,98 | - | - | - | 188 500,00 | - | - |
| 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 | | | 130 711,98 | - | 130 711,98 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (материал) инвентаря | | | 130 711,98 | - | 130 711,98 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 561 864,77 | - | 291 114,90 | - | 3 149,87 | - | 267 600,00 | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | x | | 1 242 500,71 | - | 783 258,84 | - | 3 149,87 | - | 456 100,00 | - | - |

*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 2023г. и плановый период 2024-2025 гг.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.»:

1. В связи с изменением лимитов на оплату труда, коммунальных и прочих расходов (секвестр), внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

| Наименование показателя | КВР | ПФХД на 28.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год | ПФХД на 03.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год | Отклонение |
|--|-----|--|--|--------------|
| возвраты выплат прошлых лет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДОХОДЫ | | 49 892 000,00 | 49 206 346,58 | - 685 653,42 |
| Выплаты: | | 49 892 000,00 | 49 206 346,58 | - 685 653,42 |
| КОСГУ 211 Заработная плата | 111 | 36 628 110,60 | 36 201 411,95 | - 426 698,65 |
| КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда | 119 | 11 091 889,40 | 10 963 026,41 | - 128 862,99 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 969 997,50 | 917 936,30 | - 52 061,20 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 271 582,54 | 223 657,32 | - 47 925,22 |
| КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 587 766,90 | 557 661,54 | - 30 105,36 |

2. В связи с изменением в оплате договоров и выплате компенсации за несвоевременную выплату ЗП, внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

| Наименование показателя | КВР | ПФХД на 28.02.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год | ПФХД на 03.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год | Отклонение |
|--|-----|--|--|-------------|
| возвраты выплат прошлых лет | | 541 232,78 | 541 232,78 | 0,00 |
| ДОХОДЫ | | 1 467 650,00 | 1 467 650,00 | 0,00 |
| Выплаты: | | 2 008 882,78 | 2 008 882,78 | 0,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 39 447,58 | 49 447,58 | + 10 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 168 919,64 | 188 919,64 | + 20 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 598 864,77 | 561 864,77 | - 37 000,00 |
| КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам. | 853 | 0,00 | 7 000,00 | + 7 000,00 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845787

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023