



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

от "14" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата:	14.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322188 6664030934
КПП по ОКЕН	667901001 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	0000000000000000	0	000	0000	51 731 370,89	53 865 650,00	55 921 650,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400400000	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	0000000000000000	0	000	0000	50 666 868,04	53 487 650,00	55 543 650,00	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 252 894,66	52 398 000,00	54 454 000,00	
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	130	0000	49 252 894,66	52 398 000,00	54 454 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 408 323,38	1 084 000,00	1 084 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	5 650,00	5 650,00	5 650,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 063 502,85	377 000,00	377 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	5	150	0000	636 502,85			
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет		150	0000000000	00000000	0000000000000000	5	150	0000	636 502,85			
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	0000000000000000	0	000	0000	52 272 423,67	53 865 650,00	55 921 650,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	47 756 402,79	50 704 762,59	52 715 762,59	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 679 758,76	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	9060000200	0000000000000000	4	211	0703	36 219 508,45	38 517 511,52	40 062 058,37	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	266	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0709	33 517,82			
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 076 644,03	11 760 518,58	12 226 971,73	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 076 644,03	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	9060000200	0000000000000000	4	213	0703	10 968 491,55	11 662 488,48	12 128 941,63	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0709	10 122,38			

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	625 702,25	618 702,00	618 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	618 702,25	618 702,00	618 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	30 935,10	30 935,10	30 935,10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0703	587 767,15	587 766,90	587 766,90
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 890 318,63	2 542 185,41	2 587 185,41
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 915 679,83	1 467 119,88	1 471 815,28
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	2 969,87	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 626,20	2 626,20	2 626,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0703	49 840,20	49 897,80	49 897,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	5 988,46	5 988,46	5 988,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0703	125 063,70	118 636,97	123 332,37
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	52,80		
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	0	90630201040040000	2	225	0703	49 447,58	39 447,58	39 447,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0703	146 739,51	263 582,54	263 582,54
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	201 691,08	6 339,64	6 339,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0703	137 490,20	79 752,76	79 752,76
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	240 490,66	130 711,99	130 711,99
применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	100 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	90 880,00		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0709	4 788,80		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	100 602,49		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	37 800,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000	0000000000000000	5	226	0709	633 480,51		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	188 500,00	188 500,00	188 500,00
медицинских целей		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	20 493,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	63 918,29		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	267 600,00	188 500,00	188 500,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000	0000000000000000	5	346	0709	52 600,45		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	00000000	0000000000000000	5	341	0709	421,89		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	974 638,80	1 075 065,53	1 115 370,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	5 650,00	5 650,00	5 650,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	51 052,50	51 052,50	51 052,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0703	917 936,30	1 018 363,03	1 058 667,63
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-180,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-180,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	100	0000000000	0	90630201040040000	2	100	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	3 890 318,63	2 542 185,41	2 587 185,41	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	3 890 318,63	2 542 185,41	2 587 185,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 377 127,51	1 530 233,10	1 575 233,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 377 127,51	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	1 377 127,51			
1.1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.3	2024	0000000000		1 530 233,10		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.4	2025	0000000000			1 575 233,10	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)							
1.1.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	686 502,85			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	686 502,85			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	686 502,85			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 826 688,27	1 011 952,31	1 011 952,31	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 826 688,27	1 011 952,31	1 011 952,31	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 826 688,27			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 011 952,31		
1.1.3.1.3	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 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)

Директор МАУ ДО
ДДТ "Химмашевец"
(должность)



Савинова В.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 13 " апреля 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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				5 650,00	
2	Средств, выданных от аренды				1 000,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				180,00	
Итого		х	х	х	6 470,00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направлена расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	90612399262106000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		686 502,85
Итого		х	х	686 502,85

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей инвалидов	услуга			48 665 127,51
Итого		х	х	х	48 665 127,51
1	Сфера установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				587 767,15
2					
3					
Итого		х	х	х	587 767,15

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 408 323,38	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		377 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 785 323,38	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10	11
-	-	3 018 292,37	36 219 508,45	40 027,81	360 250,31	360 250,31	36 219 508,45	36 219 508,45	326 732,49	-	33 517,82
ИТОГО		3 018 292,37	36 219 508,45	40 027,81	360 250,31	360 250,31	36 579 758,76	36 219 508,45	326 732,49	-	33 517,82

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

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	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 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-				

2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00				
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00				

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	8 068 903,82	7 990 291,86	71 238,04	-	7 373,92
1.1.	по ставке 22,0 %	36 579 758,76	8 068 903,82	7 990 291,86	71 238,04	-	7 373,92
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	1 137 072,51	1 125 904,76	10 128,70	-	1 039,05
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 579 758,76	1 063 713,00	1 053 265,75	9 475,24	-	972,01
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 %	36 579 758,76	73 359,51	72 639,01	653,46	-	67,04
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 %	36 579 758,76	1 870 667,70	1 852 294,93	16 663,36	-	1 709,41
Итого		x	11 076 644,03	10 968 491,55	98 030,10	-	10 122,38

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-						
3	Поезда обучающихся			-						
4	Организация мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья")			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	15 984 363,64	2,2	351 656,00	334 073,20	17 582,80				
2	Земельный налог	17 803 083,33	1,5	267 046,25	253 693,95	13 352,30				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	618 702,25	587 767,15	30 935,10	-	-	-	-

*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 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	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	компенсация за несвоевременную выплату ЗП	7000	1	7 000,00		7 000,00				
2				-						
3				-						
Итого		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	Стоимость 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	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	2 338,67	28 064,00	26 660,80	1 403,20					
2	Интернет		12	2 033,53	24 402,40	23 179,40	1 223,00					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	52 466,40	49 840,20	2 626,20	-	-	-	-	-

*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							
					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	Организация проезда			90 880,00								90 880,00
2				-								
3				-								
Итого				90 880,00	-	-	-	-	-	-	-	90 880,00

*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						
						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)	3 594,60	8,07		29 000,00	27 550,00	1 450,00					
3	Теплоснабжение, всего	444,20	1661,48		698 000,00	661 100,00	36 900,00					
4	Горячее водоснабжение, всего	209,20	60,72		12 700,00	12 065,00	635,00					
5	Горячее водоснабжение (общедомовые)	4,50	1661,48		7 500,00	7 125,00	375,00					
6	Холодное водоснабжение, всего	406,90	67,58		27 500,00	26 152,00	1 375,00					
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	66,60	67,58		4 500,00	4 275,00	225,00					
8	Вывоз ТКО, всего	80,50	627,06		50 490,96	47 927,50	2 563,46					
Итого		x	x	x	1 105 690,96	1 043 000,00	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	9,20	110,40	110,40	57,60	52,80					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	110,40	110,40	57,60	52,80	-	-	-	-	-

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, 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	ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок)		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	Содержание конт. площадки		12	4 088,40	4 088,40	3 883,98	204,42					
5	ТО АПК (по кол-ву зданий)		12	33 000,00	33 000,00	31 350,00	1 650,00					
6	дизартизация		12	7 200,00	7 200,00	7 800,00						
7	дезинсекция		4	7 455,36	7 455,36	5 591,52	1 863,84					
8	содержание здания		7	62 009,69	62 009,69	21 617,69	35 603,20					4 788,80
Итого		x	x	200 975,89	200 975,89	146 739,51	49 447,58	-	-	-	-	4 788,80

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	проевная сигнализация (выезд мобильной группы)	12	3 295,20	39 542,40			1 977,12					
2	мыд. осмотры	56	1 069,82	59 910,00			26 600,00					
3	вечер. ЭДП	1	3 550,00	3 550,00			1 337,48					
4	Лицензия "Партис"	1	15 000,00	15 000,00			14 250,00					
5	проект (неисключительная) лицензия на использование антивирусных прогр.	1	4 800,00	4 800,00								4 800,00
6	Специальная оценка условий труда	1	38 500,00	38 500,00			38 500,00					
7	Оформление отчета по оценке профессиональных рисков	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00					
8	Услуги охраны	12	2 750,00	33 000,00								
9	Организация отдыха детей в каникулярные время	1	734 083,00	734 083,00								100 602,49
10	Услуги по повышению квалификации "Оказание первой помощи"	1	4 100,00	4 100,00			4 100,00			633 480,51		
11	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места.	1	11 050,00	11 050,00			11 050,00					
12	Проведение гигиенического обучения.	1	24 396,88	24 396,88			23 177,04			1 219,84		
13	Исследования воды, измерение освещенности, измерение микроклимата.	1	63 132,00	63 132,00			34 560,40			28 571,60		
14	Прочие услуги	1	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
15		1	-	-								
16		1	-	-								
Итого		x	x	1 111 064,28	137 490,20	201 691,08	633 480,51	-	-	37 800,00	100 602,49	

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						
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			20 915,49			421,89				20 493,60	
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 (мягкого) инвентаря			130 711,98		130 711,98						
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			627 579,27		240 490,66	52 600,45	2 969,87		267 600,00	63 918,29	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-								
Итого		x	x	1 329 130,70	-	732 626,60	53 023,34	2 969,87	-	456 100,00	84 411,89	

*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.**

1. В связи с изменением фактической потребности в оплате договоров, а также в связи с отражением в плане ФХД исчисленных сумм НДС за 2022г. внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 14.04.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
ДОХОДЫ		1 791 973,38	1 791 793,38	- 180,00
Выплаты:		2 333 206,16	2 333 026,16	- 180,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	289 522,13	340 093,57	+ 50 571,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	625 730,26	574 978,82	- 50 571,44

2. В связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 14.04.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
ДОХОДЫ		49 252 894,66	49 252 894,66	0,00
Выплаты:		49 252 894,66	49 252 894,66	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	204 476,95	146 739,51	- 57 737,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	79 752,76	137 490,20	+ 57 737,44

Зам. начальника филиала
Махнева

Е.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845787

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023