

Утверждаю



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

от "20" марта 2023 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	20.03.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	096
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
I	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	00000000000000	0	000	0000	50 720 544,66	53 865 650,00	55 921 650,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	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	50 342 544,66	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	0000000000000000	0	000	0000	49 252 894,66	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	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	90630201040040000	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	90630201040040000	2	130	0000	5 650,00	5 650,00	5 650,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	377 000,00	377 000,00	377 000,00
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	377 000,00	377 000,00	377 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	51 261 777,44	53 865 650,00	55 921 650,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	47 712 762,59	50 704 762,59	52 715 762,59
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	36 646 240,94	38 944 244,01	40 488 790,86
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000	2	211	0703	326 732,49	326 732,49	326 732,49
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	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	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	11 066 521,65	11 760 518,58	12 226 971,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	11 066 521,65	11 760 518,58	12 226 971,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000000	2	213	0703	98 030,10	98 030,10	98 030,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0703	10 968 491,55	11 662 488,48	12 128 941,63
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	625 702,25	618 702,00	618 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	618 702,25	618 702,00	618 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000000	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	587 767,15	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	906302010400400000000	2	296	0703	7 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 923 312,60	2 542 185,41	2 587 185,41
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 948 673,80	1 467 119,88	1 471 815,28
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000000	2	221	0703	2 626,20	2 626,20	2 626,20
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	0	906302010400400000000	2	223	0703	5 988,46	5 988,46	5 988,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0703	125 063,70	118 636,97	123 332,37
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400400000000	2	224	0703	52,80		
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	0	906302010400400000000	2	225	0703	49 447,58	39 447,58	39 447,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0703	204 476,95	263 582,34	263 582,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400400000000	2	226	0709	37 800,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000000	2	226	0703	151 119,64	6 339,64	6 339,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0703	79 752,76	79 752,76	79 752,76
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000000	2	310	0709	188 500,00	188 500,00	188 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000000	2	310	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	267 600,00	188 500,00	188 500,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	291 062,10	130 711,99	130 711,99
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0113	3 149,87	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	349	0703	100 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	974 638,80	1 075 065,53	1 115 370,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	51 052,50	51 052,50	51 052,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0703	917 936,30	1 018 363,03	1 058 667,63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	5 650,00	5 650,00	5 650,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 923 312,60	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	2 923 312,60	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			
1.1.1.1.2	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 МАУ ДО
ДДТ "Химмашевец"
(должность)

Александр Семенович Арсенов
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Махнева Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Коптелов В.В. 269-15-43
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " 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, выделенные от аренды				1 000,00	
3	Доходы от оказания услуг				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	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		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
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 ОНЗ и детей-инвалидов	услуга			48 665 127,51
Итого		x	x	x	48 665 127,51
Сфера установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				587 767,15
2					
3					
Итого		x	x	x	587 767,15

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 (подразделением) 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	Возможимые денежные поступления		377 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	1 461 000,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - П11, П12, П19

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				
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		ПЮУ	целевой субсидии	розничельской платы на организационно-отпуск детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11			
-	-	3 018 292,37	36 219 508,45	-	-	36 219 508,45	36 219 508,45	36 219 508,45	36 219 508,45	326 732,49	-	-	-	-
				36 303,61	326 732,49	326 732,49	326 732,49							
				-	-	-	-							
ИТОГО		3 018 292,37	36 219 508,45	36 303,61	326 732,49	36 546 240,94	36 546 240,94	36 219 508,45	326 732,49					

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 8 и 9.

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	ПЮУ	целевой субсидии	розничельской платы на организационно-отпуск детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

* 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	ПЮУ	целевой субсидии	розничельской платы на организационно-отпуск 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		x	x	x	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 отдаленных отделений	
							1	2
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	8 061 529,90	7 990 291,86	71 238,04	-	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	36 546 240,94	8 061 529,90	7 990 291,86	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	1 136 033,46	1 125 904,76	10 128,70	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	36 546 240,94	1 062 740,99	1 053 265,75	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 %	36 546 240,94	73 292,47	72 639,01	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 6,1 %	36 546 240,94	1 868 958,29	1 852 294,93	16 663,36	-	-	-
Итого		x	11 066 521,65	10 968 491,55	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся				-					
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся				-					
3	Проезд обучающихся				-					
4	Организация мероприятий по оздоровительной направленности ("Поезд здоровья")				-					
5					-					
6					-					
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	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	x	x	618 702,25	587 767,15	30 935,10			

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, 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	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	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
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					

*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	родительской платы на организацию отдаленных отделений детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1					-							
2					-							
3					-							
Итого					-							

*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 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	бесплатных денежных поступлений	бесплатных 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 (общедомовое)	3 594,60	8,07		29 000,00	27 550,00	1 450,00					
3	Теплоснабжение, всего	444,20	1663,48		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 (общедомовое)	4,50	1661,48		7 500,00	7 125,00	375,00					
6	Холодное водоснабжение, всего	406,90	67,58		27 500,00	26 175,00	1 325,00					
7	Холодное водоснабжение (общедомовое)	66,60	67,58		4 500,00	4 275,00	225,00					
8	Выход ТКО, всего	80,50	627,06		50 400,96	47 927,50	2 563,46					
Итого		x	x	x	1 103 600,96	1 043 000,00	57 040,96		5 650,00			

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесплатных 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 и сумм принудительного изъятия	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПО чрезвычайной ситуации (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 коит помещений		12	4 088,40	4 088,40	3 883,98	204,42					
5	ПО АПС (по кол-ву точек)		12	33 000,00	33 000,00	31 250,00	1 650,00					
6	архитектурная		12	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00					
7	электрическая		4	7 453,36	7 453,36	5 591,52	1 861,84					
8	содержание здания		7	114 928,33	114 928,33	79 235,13	35 693,20					
Итого		x	x	253 924,53	253 924,53	204 476,95	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	бесплатных 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	37 565,28	1 977,12						
2	мед.помощь	56	500,00	28 000,00	26 600,00	1 400,00						
3	визиты ЭИИ	1	3 500,00	3 500,00	1 837,48	2 212,52						
4	диспетчер "Тарус"	1	15 000,00	15 000,00	14 250,00	750,00						
5	проект (исключительная) лицензия на использование антивирусных progr.	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	Образование отчетов по оценке профессиональных рисков	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
8	Услуги охраны	12	2790	33 000,00							33 000,00	
Итого		x	x	268 672,40	79 782,76	181 119,64					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	бесплатных 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 (мягкого) инвентаря			130 711,98	-	130 711,98	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			561 811,97	-	291 062,10	-	3 149,87	-	267 600,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	1 242 447,91	-	783 198,01	-	3 149,87	-	456 100,00	-	-

*Расчитывается 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, внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 03.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 20.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
возвраты выплат прошлых лет		0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ		49 206 346,58	49 252 894,66	+ 46 548,08
Выплаты:		49 206 346,58	49 252 894,66	+ 46 548,08
КОСГУ 211 Заработная плата	111	36 201 411,95	36 219 508,45	+ 18 096,50
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	10 963 026,41	10 968 491,55	+ 5 465,14
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	113 002,50	125 063,70	+ 12 061,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	223 657,32	204 476,95	- 19 180,37
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	557 661,54	587 767,15	+ 30 105,61

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 03.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 20.03.2023 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 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	52,80	+ 52,80
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	561 864,77	561 811,97	- 52,80

Зам. начальника филиала

Е.В. Махнева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845787

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023