

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



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

от "31" 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	31.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322188 6664030934
КПП по ОКЕИ	667901001 383

Раздел 1. 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	0000000000000000000000	0	000	0000	51 731 370,89	53 865 650,00	55 921 650,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	50 666 868,04	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	130	0000	49 252 894,66	52 398 000,00	54 454 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	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	9063020104004000000000	2	130	0000	5 650,00	5 650,00	5 650,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 063 502,85	377 000,00	377 000,00
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	686 502,85		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061239926210600000000	00000000000000000000	5	150	0000	686 502,85		
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	00000000000000000000	0	000	0000	52 272 603,67	53 865 650,00	55 921 650,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	47 756 402,79	50 704 762,59	52 715 762,59
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 679 758,76	38 944 244,01	40 488 790,86
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	906302010400400000	2	211	0703	326 732,49	326 732,49	326 732,49
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	266	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0709	33 517,82		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 076 644,03	11 760 518,58	12 226 971,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	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	90600000200	00000000000000000000	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		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	625 702,25	618 702,00	618 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	618 702,25	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	3 890 498,63	2 542 185,41	2 587 185,41
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 915 859,83	1 467 119,88	1 471 815,28
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0113	3 149,87	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	2 626,20	2 626,20	2 626,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	49 840,20	49 897,80	49 897,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	5 988,46	5 988,46	5 988,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0703	125 063,70	118 636,97	123 332,37
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	906302010400400000	2	224	0703	52,80		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	224	0703	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	49 447,58	39 447,58	39 447,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	204 476,95	263 582,54	263 582,54

		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	151 119,64	6 339,64	6 339,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	79 752,76	79 752,76	79 752,76	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	130 711,98	130 711,98	130 711,98	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	291 062,10	130 711,99	130 711,99	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	100 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	90 880,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	4 788,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		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	9061239926210600000000	0000000000000000000	5	226	0709	633 480,51			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	188 500,00	188 500,00	188 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	20 493,60			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		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 оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9061239926210600000000	0000000000000000000	5	346	0709	52 600,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239926210600000000	0000000000000000000	5	341	0709	421,89			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	974 638,80	1 075 065,53	1 115 370,13	
Возмещение энергетических ресурсов	2660	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	0000000000000000000	4	223	0703	917 936,30	1 018 363,03	1 058 667,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	3 890 498,63	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	3 890 498,63	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			
1.1.1.1.2	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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 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	1 826 868,27	1 011 952,31	1 011 952,31	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 826 868,27	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	1 826 868,27			
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 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
ДЦТ "Химмашевен"
(подпись)



Мелева Симонова ММ
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(подпись)

269-15-43
(телефон)

Приложение № 2 к ПФХД
Обновления (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского
(юношеского) творчества "Химмашевец"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	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 операций с активами				-	
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	90612399262106000000	Организация отдыха детей в каникулярное время		686 502,85
Итого		x	x	686 502,85

* 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
Сферы 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		1 408 323,38	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		-	
3	Возможные целевые поступления		377 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	1 785 323,38	

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	розничной 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	36 219 508,45	36 219 508,45	326 732,49	-	-	-	-	33 517,82

* 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	розничной 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		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	розничной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-

* 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 детей	
							4	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 6,1 %	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 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	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	28 064,00	26 660,80	1 403,20	-	-	-	-
2	Интернет		12	2 033,53	24 402,40	24 402,40	23 179,40	1 223,00	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	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 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

*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	бюджетных поступлений	бюджетных 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	166,348		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	бюджетных 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	бюджетных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПО временной организации (по воз-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 воз-ву хозрасч)		12	33 000,00	33 000,00	31 250,00	1 650,00					
6	артистич. занятия		12	7 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00					
7	вспомогат. занятия		4	7 453,36	7 453,36	5 591,52	1 861,84					4 788,80
8	содержание здания		7	119 747,13	119 747,13	79 255,73	40 491,40					4 788,80
Итого		x	x	258 713,33	258 713,33	204 476,92	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	бюджетных 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.огоньки	56	500,00	28 000,00	26 600,00	1 400,00						
3	вклады ЗИП	1	3 550,00	3 550,00	1 847,48	2 212,52						
4	диспетчер "Барус"	1	15 000,00	15 000,00	14 250,00	750,00						
5	проект (исключительная) лицензия на использование антивирусных прогр.	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	2 750,00	33 000,00						33 000,00		
9	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	734 083,00	734 083,00				633 480,51			100 602,49	
Итого		x	x	1 002 755,40	79 752,76	151 119,64	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	бюджетных 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 ветеринарные и ветеринарных услуг			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 (материал) инвентаря			194 630,27	-	130 711,98	-	-	-	-	63 918,29	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			614 412,42	-	291 062,10	52 600,43	3 149,87	-	267 600,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		1 379 882,14	-	783 198,04	53 022,34	3 149,87	-	456 100,00	84 411,89	-

*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. На основании РДО № 476/46/36 от 20.03.2023, внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 20.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 31.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
ДОХОДЫ		0,00	686 502,85	+ 686 502,85
Выплаты:		0,00	686 502,85	+ 686 502,85
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0,00	633 480,51	+ 633 480,51
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0,00	421,89	+ 421,89
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0,00	52 600,45	+ 52 600,45

2. В связи с изменением в оплате договоров и уточнением поступлений и расходов на организацию лагеря, внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 20.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 31.03.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
возвраты выплат прошлых лет		541 232,78	541 232,78	0,00
ДОХОДЫ		1 467 650,00	1 791 973,38	+ 324 323,38
Выплаты:		2 008 882,78	2 333 206,16	+ 324 323,38
КОСГУ 211 Заработная плата	111	326 732,49	360 250,31	+ 33 517,82
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	98 030,10	108 152,48	+ 10 122,38
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0,00	90 880,00	+ 90 880,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	49 447,58	54 236,38	+ 4 788,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	188 919,64	289 522,13	+ 100 602,49
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0,00	20 493,60	+ 20 493,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0,00	63 918,29	+ 63 918,29

Зам. начальника филиала



Е.В. Махнева



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2023

№ 476 / 46/36

О предоставлении целевых субсидий

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Постановления Администрации города Екатеринбург от 10.03.2023 № 573 «Об организации отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2023 году», Постановлением Администрации города Екатеринбург от 14.02.2023 № 368 «Об утверждении объемов субсидий на иные цели, предоставляемых в 2023 году из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, в отношении которых Департамент образования Администрации города Екатеринбург осуществляет функции и полномочия учредителя», руководствуясь Порядком определения объемов и условий предоставления из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (за исключением загородных детских оздоровительных лагерей), в отношении которых Департамент образования Администрации города Екатеринбург осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбург от 28.11.2011 № 4989, в целях повышения качества предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2023 году,

1. Предоставить целевые субсидии на организацию оздоровления, труда и отдыха детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбург в соответствии с Приложениями № 1-8.

2. Начальникам районных управлений образования Департамента образования Администрации города Екатеринбург:

1) заключить соглашения с образовательными учреждениями на предоставление целевых субсидий;

2) осуществлять контроль за целевым использованием средств, предоставленных образовательным учреждениям в форме субсидии;

3) ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, предоставлять в Департамент образования Администрации города Екатеринбурга отчеты, установленные соглашением.

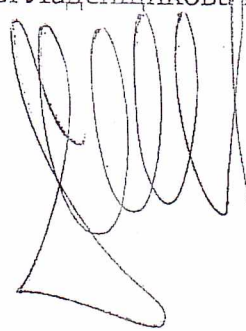
3. Директору МКУ ЦБ и МТО образовательных учреждений г. Екатеринбурга Забелиной И.В.:

1) подготовить необходимые документы по предоставлению целевых субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, учредителем которых является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга;

2) организовать контроль за своевременным и качественным предоставлением отчетности.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента образования Ладейщикова М.Л.

Начальник Департамента



К.В. Шевченко

Приложение № 8
к Распоряжению Департамента образования
от 20.03.2023 № 476/46/36

Целевые субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, учредителем которых является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, на организацию оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в городских оздоровительных лагерях

Чкаловский район						
№ п/п	Наименование получателя целевой субсидии	Направление расходов	Объем целевой субсидии, руб.			
			2023 год	2024 год	2025 год	ИТОГО
1.	МБОУ СОШ № 20	Оплата расходов на питание, оплату труда, хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи, проезд детей в общественном транспорте, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам	421 538,00	-	-	421 538,00
2.	МБОУ СОШ № 21		625 766,00	-	-	625 766,00
3.	МБОУ СОШ № 52		485 558,00	-	-	485 558,00
4.	МБОУ СОШ № 84		243 784,75	-	-	243 784,75
5.	МБОУ СОШ № 86		398 009,20	-	-	398 009,20
6.	МАОУ СОШ № 18		516 671,75	-	-	516 671,75
7.	МАОУ СОШ № 32		474 841,50	-	-	474 841,50
8.	МАОУ гимназия №39 "Французская гимназия"		480 734,20	-	-	480 734,20
9.	МАОУ СОШ № 44		340 449,75	-	-	340 449,75
10.	МАОУ СОШ № 59		604 234,25	-	-	604 234,25
11.	МАОУ СОШ № 61		147 361,50	-	-	147 361,50
12.	МАОУ СОШ № 87		512 685,45	-	-	512 685,45
13.	МАОУ - СОШ № 91		399 498,25	-	-	399 498,25
14.	МАОУ СОШ № 102		543 210,80	-	-	543 210,80
15.	МАОУ СОШ № 105		437 742,70	-	-	437 742,70
16.	МАОУ СОШ № 106		355 107,25	-	-	355 107,25
17.	МАОУ СОШ № 131		436 470,50	-	-	436 470,50
18.	МАОУ СОШ № 132		433 288,50	-	-	433 288,50
19.	МАОУ лицей № 135		457 793,00	-	-	457 793,00
20.	МАОУ - СОШ № 137		441 603,50	-	-	441 603,50
21.	МАОУ СОШ № 142		435 734,95	-	-	435 734,95
22.	МАОУ - СОШ № 156		596 441,65	-	-	596 441,65
23.	МАОУ гимназия № 177		539 367,00	-	-	539 367,00
24.	МАОУ лицей № 180 "Полифорум"		904 282,50	-	-	904 282,50
25.	МАОУ СОШ N 197		283 495,65	-	-	283 495,65
26.	МАОУ СОШ № 215 "Созвездие"		707 745,00	-	-	707 745,00
27.	МАОУ СОШ № 200		315 513,15	-	-	315 513,15
28.	МАУ ДО ДДТ "Раду-га"		237 420,75	-	-	237 420,75
29.	ДДТ "Химмашевец"		686 502,85	-	-	686 502,85
30.	МАДОУ № 410	Оплата расходов на питание, оплату труда, хозяйственные нужды,	110 851,50	-	-	110 851,50

		приобретение аптечки первой помощи, мебели, мягкого инвентаря, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам				
	Итого		13 573 703,85	0,00	0,00	13 573 703,85

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845787

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023