

Утверждено  
И.О. директора МАУ ДО ДП "Химмашевец"



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

от "29" июня 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	29.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322188
ИНН	6664030934
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>52 929 428,08</b>	<b>53 865 650,00</b>	<b>55 921 650,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 144 952,85	377 000,00	377 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	695 052,85			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МН "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение безопасного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	686 502,85			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000000000	2	150	0000	449 900,00	377 000,00	377 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	51 782 036,83	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	49 313 551,10	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	49 313 551,10	52 398 000,00	54 454 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	2 462 835,73	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
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 438,40	1 000,00	1 000,00
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	2 438,40	1 000,00	1 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	53 470 480,86	53 865 650,00	55 921 650,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	48 332 580,27	50 704 762,59	52 715 762,59
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	37 121 797,43	38 944 244,01	40 488 790,86
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	36 219 508,45	38 517 511,52	40 062 058,37
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	729 377,42	326 732,49	326 732,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	72 911,56		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 210 782,84	11 760 518,58	12 226 971,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 210 782,84	11 760 518,58	12 226 971,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0703	10 968 491,55	11 662 488,48	12 128 941,63
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	220 271,98	98 030,10	98 030,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	22 019,31		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	625 702,25	618 702,00	618 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	618 702,25	618 702,00	618 702,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	587 767,15	587 766,90	587 766,90
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	30 935,10	30 935,10	30 935,10
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	7 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 512 198,34	2 542 185,41	2 587 185,41
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 537 559,54	1 467 119,88	1 471 815,28
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	4 408,27	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	49 840,20	49 897,80	49 897,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 626,20	2 626,20	2 626,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	125 063,70	118 636,97	123 332,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	5 988,46	5 988,46	5 988,46
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0703	57,60		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	52,80		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	207 395,95	263 582,54	263 582,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	99 447,58	39 447,58	39 447,58

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	226	0703	137 490,20	79 752,76	79 752,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	295 276,16	6 339,64	6 339,64
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	413 240,09	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
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	100 000,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	95 872,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	5 069,12		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061239926210600000000	00000000000000000000	5	226	0709	633 480,51		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	140 260,62		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	160 700,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	188 500,00	188 500,00	188 500,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	0000000000	9061239926210600000000	00000000000000000000	5	341	0709	421,89		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медико-санитарных целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	21 595,44		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239926210600000000	00000000000000000000	5	346	0709	52 600,45		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	70 107,68		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	217 600,00	188 500,00	188 500,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	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	9060000200	00000000000000000000	4	223	0703	917 936,30	1 018 363,03	1 058 667,63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	51 052,50	51 052,50	51 052,50
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020	180	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	-180,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-180,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	4 512 198,34	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	4 512 198,34	2 542 185,41	2 587 185,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 437 783,95	1 530 233,10	1 575 233,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 437 783,95	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	1 437 783,95			
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	695 052,85			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	695 052,85			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	695 052,85			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 379 361,54	1 011 952,31	1 011 952,31	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 379 361,54	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	2 379 361,54			
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	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директор учреждения ДО ДЛП «Химмашевцы» детского (юношеского) творчества «Химмашевцы»  
Кожевников И.А.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала «Химмашевцы»  
Махнева Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)  
Федоровских С.А.  
(фамилия, инициалы) 269-15-43  
(телефон)

" 29 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2023 г.

**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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				5 650,00	
2	Средства, полученные от аренды				2 438,40	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				180,00	
<b>Итого</b>		х	х	х	<b>7 908,40</b>	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 992 62106 0000 000	Организация отдыха детей в каникулярное время		686 502,85
2	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		8 550,00
3	0	0		-
<b>Итого</b>		х	х	<b>695 052,85</b>

\* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного согласованного дополнительного 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
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-эрекетивной, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОМБ и детей-инвалидов	услуга	349 144,00	139,38	48 725 783,95
<b>Итого</b>		х	х	х	<b>48 725 783,95</b>
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество, налог на землю				587 767,15
2					
3					
<b>Итого</b>		х	х	х	<b>587 767,15</b>

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		2 462 835,73	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		449 900,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
<b>Итого</b>		х	<b>2 912 735,73</b>	

РАЗДЕЛ 2  
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида 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				
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		ПФОУ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	3 018 292,37	36 219 508,45	89 143,22	802 288,98	36 219 508,45	36 219 508,45					
						802 288,98	802 288,98		729 377,42			72 911,56
<b>Итого</b>		3 018 292,37	36 219 508,45	89 143,22	802 288,98	37 021 797,43	36 219 508,45	729 377,42				72 911,56

\* 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 МЭ	ПФОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-					
<b>Итого</b>		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 МЭ	ПФОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00				
<b>Итого</b>		х	х	х	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				



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	13	
1	Организация проезда			95 872,00								95 872,00	
2													
3													
Итого				95 872,00								95 872,00	

\*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	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						
2	Электроснабжение (общедомовое)	3 594,60	8,07			29 000,00	27 550,00	1 450,00		5 650,00				
3	Теплоснабжение, всего	444,20	1661,48			698 000,00	661 100,00	36 900,00						
4	Теплоснабжение, всего	209,20	60,72			12 700,00	12 065,00	635,00						
5	Теплоснабжение (общедомовое)	4,50	1661,48			7 500,00	7 125,00	375,00						
6	Холодное водоснабжение, всего	406,90	67,58			27 500,00	26 125,00	1 375,00						
7	Холодное водоснабжение (общедомовое)	66,60	67,58			4 500,00	4 275,00	225,00						
8	Вывоз ТКО, всего	80,50	627,06			50 400,00	47 927,50	2 562,46						
Итого		х	х			1 103 600,00	1 043 000,00	57 000,00		5 650,00				

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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		х		х	110,40	110,40	57,60	52,80						

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда, 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 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	ПО 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 конгломерата	12		4 088,40	4 088,40	3 883,98	204,42							
5	ПО АПК (по кол-ву зданий)	12		33 000,00	33 000,00	31 350,00	1 650,00							
6	дезинфекция	12		2 200,00	2 200,00	2 000,00	200,00							
7	дезинсекция	4		7 455,36	7 455,36	5 991,52	1 863,84							
8	содержание здания	7		120 027,45	120 027,45	79 355,13	35 602,20					5 069,12		
9	Проведение опрессовки и гидротестирования внутренней системы отопления	1		8 550,00	8 550,00			8 550,00						
10	Обслуживание системы автоматического контроля коммунальных ресурсов	1		2 919,00	2 919,00	2 919,00								
11	Прочие работы			50 000,00	50 000,00		50 000,00							
Итого		х		х	320 462,63	320 462,63	207 395,95	99 447,58	8 550,00			5 069,12		

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	13	
1	требования сигнализации (выезд мобильной группы)	1		9 370,20	112 442,40	37 585,28	1 977,12						
2	мед осмотры	56		1 069,82	59 910,00	26 600,00	33 310,00					29 900,00	
3	кварты ЛЭП	1		3 550,00	1 337,48	2 212,52							
4	Платежи "Транс"	1		15 000,00	18 000,00	14 250,00	750,00						
5	проектирование (инженерно-техническая) задания на использование антивирусных программ	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 отчетов по оценке профессиональных рисков	1		30 000,00	30 000,00		30 000,00						
8	Услуги охраны	12		2 750,00	33 000,00							33 000,00	
9	Организация отдыха детей в каникулярное время	1		748 326,13	748 326,13			633 480,51				114 845,62	
10	Услуги по повышению квалификации "Оказание первой помощи"	1		4 100,00	4 100,00		4 100,00						
11	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места	1		11 050,00	11 050,00		11 050,00						
12	Проведение санитарно-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	3 156,60					25 415,00	
14	Кол активации ОФД	1		1 500,00	1 500,00		1 500,00						
15	Плата за ведение бух учета	1		92 085,08	92 085,08		92 085,08						
16	Прочие услуги	1		125 415,00	125 415,00		75 415,00					50 000,00	
Итого		х		х	1 367 207,49	137 490,20	295 276,16	633 480,51				140 260,62	

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				601 740,09	-	413 240,09	-	-	-	188 500,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях				22 017,33	-	-	421,89	-	-	-	21 595,44	-
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 (низкого) инвентаря				130 711,98	-	130 711,98	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				585 207,06	-	240 490,66	52 600,45	4 408,27	-	217 600,00	70 107,68	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		х	1 570 388,44	-	1 015 154,71	53 022,34	4 408,27	-	406 100,00	91 703,12	-

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

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 26.05.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 29.06.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение
<b>Остаток прошлых лет:</b>		541 232,78	541 232,78	0,00
<b>ДОХОДЫ:</b>		2 821 597,37	2 920 644,13	+ 99 046,76
<b>Выплаты:</b>		3 362 830,15	3 461 876,91	+ 99 046,76
КОСГУ 211 Заработная плата	111	767 022,42	802 288,98	+ 35 266,56
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	231 640,77	242 291,29	+ 10 650,52
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	90 272,00	95 872,00	+ 5 600,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	104 236,38	104 516,70	+ 280,32
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	555 373,00	596 236,78	+ 40 863,78
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	19 924,94	21 595,44	+ 1 670,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	527 891,53	532 606,61	+ 4 715,08

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