

УТВЕРЖДАЮ



ДИРЕКТОР ДДТ «Химмашевец»

Н.Б.Ислентьев

(подпись)

«30» ноября 2020 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА «ХИММАШЕВЕЦ»  
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010 г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664030934
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122119061
Дата составления документа	24.11.2020

## Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) Основной целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования по программам дополнительного образования детей.

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Хореография.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. 59 316, 05 тыс.руб., в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 29 933, 73 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. 3 904, 67 тыс. руб., в том числе особо ценного - 1 849, 33 тыс. руб.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

## Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

### Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2020 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	46 839,18
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	59 316,05
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	46 406,85
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 849,33
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	305,51
2	Финансовые активы, всего:	39 454,25
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	4,74
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4,74
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	39 449,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,50
3	Обязательства, всего:	108 291,61
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	260,50
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год периода	на 2022 г. второй год периода	за пределами второго года периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 740,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>40 868 496,33</b>	<b>40 047 000,00</b>	<b>40 588 000,00</b>	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	0000000000	0	120	0000	1 219,20			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	90630201040	0	120	0000	1 219,20			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000000000	0	130	0000	39 550 650,36	40 047 000,00	40 588 000,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	906000002000	0000000000	4	130	0000	39 431 650,36	39 919 000,00	40 460 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	000000000000	90630201040	2	130	0000	119 000,00	128 000,00	128 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	000000000000	90630201040	0	140	0000	7 919,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1302	140	0000000000	000000000000	040000	2	140	0000	7 919,00			
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	000000000000	0000000000	0	000	0000	1 308 203,50			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	000000000000	90630303040	2	150	0000	71 862,50			
На приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей	1410	150	0000000000	90612015212	0000000000	5	150	0000	205 941,00			
Приобретение устройств (средств) дешифровки и мониторинга контроля для муниципальных организаций в целях дешифровки и устранения помех/таинств распространения тайной информации	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000	5	150	0000	1 030 400,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	0000000000	0	000	0000	504,27			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	906000002000	0000000000	4	510	0000	504,27			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>40 873 084,29</b>	<b>40 047 000,00</b>	<b>40 588 000,00</b>	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000000000	0	000	0000	37 400 261,20	37 882 590,06	38 509 590,06	
Оплата труда	2110	000	0000000000	000000000000	0000000000	0	000	0000	28 748 130,63	29 095 691,30	29 577 258,12	
Зарплата	2110	111	0000000000	000000000000	90630201040	2	211	0703	42 373,99	58 824,94	58 824,94	
Зарплата	2110	111	0000000000	906000002000	0000000000	4	211	0703	28 580 173,25	29 036 866,36	29 518 433,18	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	906000002000	0000000000	4	266	0703	123 513,39			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	906000002000	0000000000	4	266	0703	2 070,00			
Выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000000000	0	000	0000	8 652 130,57	8 786 898,76	8 932 331,94	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	90630201040	2	213	0703	12 796,94	17 765,12	17 765,12	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000000000	4	213	0703	8 639 333,63	8 769 133,64	8 914 566,82	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000000000	0	000	0000	720 547,92	718 273,95	646 446,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	90630201040	2	291	0703	3 712,72			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	906000002000	0000000000	4	291	0703	716 827,28	718 273,95	646 446,56	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	0000000000	2	292	0703	7,92			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000000000	0	000	0000	2 752 275,17	1 446 135,99	1 431 963,38	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000	2	221	0703	2 977,00	2 977,00	2 977,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	906000002000	0000000000	4	221	0703	39 163,00	50 906,70	45 816,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040	2	223	0703	18 746,89	18 746,89	18 746,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	906000002000	0000000000	4	223	0703	888 000,00	888 000,00	924 000,00	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040	2	225	0703	24 776,99	20 946,43	20 946,43	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	906000002000	0000000000	4	225	0703	397 435,67	347 758,91	312 983,02	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	90630201040	2	226	0703	37 095,40	8 739,62	8 739,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	906000002000	0000000000	4	226	0709	54 862,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	119	0000000000	906000002000	0000000000	4	226	0703	29 684,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	906000002000	0000000000	4	226	0703	109 179,41	108 060,44	97 754,39	

												Сумма											
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год исполнения закупки	Код по бюджетной классификации	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2020 г					на 2021 г										
								2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	310	0707	17 000,00	2 752 275,17	1 446 135,99	1 431 963,38				
Косгу 310 Увеличение стоимости основных средств		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	310	0707	17 000,00													
Косгу 310 Увеличение стоимости основных средств		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	310	0703	10 800,00													
Косгу 310 Увеличение стоимости основных средств		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	310	0703	172 772,23													
Косгу 310 Увеличение стоимости основных средств		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	310	0703	1 028 900,00													
Косгу 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	346	0113	1 086,20													
Косгу 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	346	0703	7 919,00													
Косгу 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	346	0703	2 975,00													
Косгу 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	346	0703	33 168,77													
Косгу 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	346	0703	1 500,00													
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	180	0000000000	0000000000	040000	90630201040	0	0000	-153,00													
Налог на прибыль		3010	180	0000000000	0000000000	040000	90630201040	2	0000														
Налог на добавленную стоимость		3020	180	0000000000	0000000000	040000	90630201040	2	0000	-153,00													
Прочие налоги, уменьшающие доход		3030	180	0000000000	0000000000	040000	90630201040	2	0000														

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

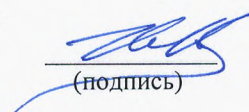
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год исполнения закупки	Код по бюджетной классификации	на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2020 г					на 2021 г				
								2640	244	0000000000	0000000000	040000	90630301040	310	0707	17 000,00	2 752 275,17
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000															
1.1	По контрактам (договорам), заключаемым в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание)	26100															
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с требованиями статьи 91 Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200															
1.3	По контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300															
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			2019												
1.3.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			2019												
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400															
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410															
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			2020												
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			2020												
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420															
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			2020												
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			2020												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			2020												
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440															
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			2020												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			2020												
1.4.5	за счет прочего источников финансового обеспечения	26450															
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			2020												
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			2020												
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500															
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510			2020												
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510			2021												
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510			2022												
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600															
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610			2020												

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор ДДТ «Химмашевец»

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
лица, подписавшего документ)

  
(подпись)

Ислентьев Н.Б.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Заместитель  
начальника филиала

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
руководителя финансово-  
экономической службы  
учреждения)

  
(подпись)

Махнева Е.В.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Главный специалист  
(экономист)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
исполнителя)

  
(подпись)

Федоровских С.А.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

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

## 1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения все источники

## 1.1. Расчет (обоснование) 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		
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной бюджет		в год	в год	субсидии на	ПОУ	Целевая субсидия
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не занятые в образовательном процессе	Педагогические работники						
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	2 391 973,89	-	-	28 703 686,64	28 703 686,64	28 703 686,64		
4 237,40	42 373,99	-	-	-	-	42 373,99		42 373,99	-
<b>4 237,40</b>	<b>42 373,99</b>	-	-	-	<b>28 703 686,64</b>	<b>28 746 060,63</b>	<b>28 703 686,64</b>	<b>42 373,99</b>	<b>-</b>

\*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

## 1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>		x	x	x	

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

## 1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	57,5	2 070,00
<b>Итого</b>		x	x	x	2070

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	6 324 133,34	6 314 811,06	9 322,28	-
1.1.	по ставке 22,0 %	28 746 060,63	6 324 133,34	6 314 811,06	9 322,28	-
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	891 632,15	890 318,55	1 313,60	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 746 060,63	834 140,03	832 911,18	1 228,85	-
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 %	28 746 060,63	57 492,12	57 407,37	84,75	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	28 746 060,63	1 436 365,08	1 434 204,02	2 161,06	-
<b>Итого</b>		x	<b>8 652 130,57</b>	<b>8 639 333,67</b>	<b>12 796,94</b>	<b>-</b>

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360  
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x	x	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851  
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	17 264 545,45	2,2	379 820,00	279 805,00	3 712,72	
2	Земельный налог	29 382 333,33	1,5	440 735,00	437 022,28		
Итого			x	820 555,00	716 827,28	3 712,72	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244, 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	Субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пени	7,92	1	7,92			7,92
2			1	-			
3			1	-			
Итого		x	x	7,92	-	-	7,92

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" Дог. 27269 от 11.01.2019, Дог. 27269 от 09.01.2020		12		24 000,00	22 246,00	1 754,00	
2	Абонентская плата за пакет GPRS	ПАО "Ростелеком" Дог. 6977151 от 25.12.2018, Дог. 6977151 от 09.01.2020г	1	12		1 080,00	1 080,00		
3	Интернет	ПАО "Ростелеком" Дог. V-006545 от 25.12.2018, Дог. 9996924 от 09.01.2020	1	12		17 060,00	15 837,00	1 223,00	
4	Международная связь		1	1		-			
Итого			x	x	x	42 140,00	39 163,00	2 977,00	-

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнерго" Дог. 17037 от 09.01.2019	36 138,3	7,32040	7,59858	274 600,00	260 708,00		
2	Теплоснабжение	АО "РЦ Урала" Дог. 023-ХМ/ТС/0315 от 18.01.19г., Дог. 023-ХМ/ТС/0315 от 17.01.2020г.	292,5	1640,05	1702,37	498 000,00	400 100,00		
3	Горячее водоснабжение, всего	ООО "Нижнетагильская" Дог. 300021 от 26.03.19г., Дог. 100053 от 09.01.2020г.	870,9	54,26	56,32	49 050,00	46 997,50		
4	Холодное водоснабжение, всего	ЕМУП "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" Дог. 3305 от 31.12.2019	619,2	58,84	61,08	37 820,00	35 929,00		
5	Вывоз ТКО, всего	ЕМУП "Специализированная автобаза" Дог. 345746 от 09.01.2020	80,5	474,37	492,40	39 647,41	37 665,50		
Итого			x	x	x	899 117,41	781 000,00		

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда контейнера	12		0			
2							
Итого		x	x	-	-	-	-



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родителя	Субсидии на иные цели	пожертвования	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание помещений		ООО УК "КОМФОРТ СЕРВИС" Дог.35/19 от 05.04.19г., Дог.35/19 от 01.01.20г.	12	18 617,76	17 686,87		930,89			
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоКОСТ" Дог. 97-Челк от 09.01.2019, Дог. 97-Челк от 09.01.2020	12	61 292,00	57 404,00		3 888,00			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	4 131,84	3 925,25		206,59			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Поликом-А" Дог.09/01/19-Хим от 09.01.19г., Дог.09/01/20-Хим от 09.01.20г.	12	35 718,60	33 932,67		1 785,93			
5	Проверка приборов учета потребления энергоресурсов			1	3 000,00	3 000,00					
6	Содержание здания		ООО "Новосибирск" Дог.300021 от 26.03.19г., Дог.100053 от 26.03.19г., Дог.100053 от 09.01.2020г., Дог.300021 от 09.01.2020г.	12	104 584,53	104 584,53					
7	Замеры электростатических полей			1	4 630,00	4 378,00		252,00			
8	Техническое обслуживание АПК		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ" Дог.323-23-ТМЭ от 09.01.20г.	12	30 000,00	28 500,00		1 500,00			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" №ч 20620Ц/6220) Дог.113 от 09.01.19г., Дог.122 от 09.01.20г.	12	29 310,72	27 845,18		1 465,54			
11	Содержание контейнерной площадки		ООО "Новосибирск" Дог.300021 от 26.03.19г., Дог.100053 от 26.03.19г., Дог.100053 от 09.01.2020г., Дог.300021 от 09.01.2020г.	12	18 916,20	17 970,39		945,81			
13	Взносы на капитальный ремонт		ООО "ЕРП - Финансовая компания" Дог.44-01/50/04.09.15г.	12	8 374,80	7 956,06		418,74			
14	Содержание контейнерной площадки		ООО "Жизнь Стране Эксперт" Дог.100068 от 26.03.19г., Дог.200041 от 26.03.19г., Дог.100068 от 09.01.2020г., Дог.200041 от 09.01.2020г.	12	3 760,92	3 572,87		188,05			
17	Взносы на капитальный ремонт		АО "НЦ Урала"	12	88 393,37	85 198,01		3 195,36			
18	Активная обработка			1	11 481,92	1 481,84		10 000,08			
19				1	-	-		-			
Итого		x		x	422 212,66	397 435,67		24 776,99			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	родителя	целевая субсидия	пожертвования	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	ООО "Международный центр развития ДЭНС-сервис" Дог.23/20 от 02.03.2020г.	1	60 324,18	60 324,18	58 507,38		1 816,80			
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро".		1	3 550,00	3 550,00	3 372,50		177,50			
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	УФК по Свердловской области (УВО по городу Екатеринбург - филиал ФКУ "УВО ВП" России по Свердловской области" №ч 94021/211550) Дог.20-7293 от 11.01.19г., Дог.20-7293 от 09.01.20г.	12	39 542,40	39 542,40	37 565,28		1 977,12			
4	Плата за ведение бух. учета	УФК по Свердловской области (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга) Дог.ДП1-19 от 09.01.19г., Дог.ДП1-20 от 09.01.20г.	12	1 500,68	1 500,68			1 500,68			
6	Производственный контроль	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" №ч 20620Ц/6200) Дог.1020 от 20.01.20г.	1	32 937,45	32 937,45	32 937,45					
7	Услуги охраны	ООО ЧОП "ГАРАНТ-ЧЛЮС" Дог.Я-206/20/001/16 от 01.01.2020г.	12	40 500,00	40 500,00					40 500,00	
8	Услуги СЭС		1	4 164,00	4 164,00	2 955,80		1 208,20			
9	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного раб. места.		1	30 415,10	30 415,10			30 415,10			
10			1	14 362,50	14 362,50					14 362,50	
11	Гигиеническое обучение	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" №ч 20620Ц/6200) Дог.1367 от 07.02.20г.	1	3 525,00	3 525,00	3 525,00					
12			1	-	-						
13			1	-	-						
14			1	-	-						
15			1	-	-						
Итого		x			230 821,31	138 863,41		37 095,40			54 862,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Доходы от аренды	безвозмездные поступления	доходы от активов	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				10 800,00	10 800,00					17 000,00			1 201 672,23
2	Увеличение стоимости материальных запасов				11 960,20	2 975,00		7 919,00	1 066,20					34 668,77
Итого			x		22 760,20	13 775,00		7 919,00	1 066,20		17 000,00			1 236 341,00

\*Расчитывается путем умножения значимых показателей в графах 4 и 5.

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец» на 2020г. и  
плановый период 2021-2022 гг.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2.«Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.»:

1. На основании Распоряжения Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 2876/46/36 от 09.11.2020 «О предоставлении целевых субсидий»» (на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году) внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 12.11.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 30.11.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>823 241,00</b>	<b>1 236 341,00</b>	<b>413 100,00</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>823 241,00</b>	<b>1 236 341,00</b>	<b>413 100,00</b>
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	788 572,23	1 201 672,23	413 100,00

2. В связи с уточнением фактических поступлений средств от приносящей доход деятельности, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 12.11.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 30.11.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>208 847,70</b>	<b>199 847,70</b>	<b>-9 000,00</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>213 588,66</b>	<b>204 588,66</b>	<b>-9 000,00</b>
КОСГУ 211 Заработная плата	111	58 824,94	42 373,99	-16 450,95
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	119	17 765,12	12 796,94	-4 968,18
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	23 487,85	9 390,41	-14 097,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	14 776,91	24 776,99	10 000,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	61 542,80	37 095,40	30 415,10
КОСГУ 292 Прочие расходы	853	4 516,12	7,92	-4 508,20

3. В связи с поступлением средств на оплату труда, финансируемую за счет местного бюджета, внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 12.11.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 30.11.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>39 293 450,36</b>	<b>39 431 650,36</b>	<b>138 200,00</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>39 293 954,63</b>	<b>39 432 154,63</b>	<b>138 200,00</b>
КОСГУ 211 заработная плата	111	28 474 028,85	28 580 173,25	106 144,40
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	119	8 607 278,03	8 639 333,63	32 055,60

Зам. начальника филиала  
С.А.Федоровских  
269 15 43

Е.В.Махнева