

УТВЕРЖДАЮ



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	22.05.2020

## 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 субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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	х	х	х	х	х	х	х	4 740,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	38 076 851,09	40 047 000,00	40 588 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	120	0000	1 219,20			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	9063020104040000	2	120	0000	1 219,20			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	130	0000	37 545 944,29	40 047 000,00	40 588 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000	4	130	0000	37 417 944,29	39 919 000,00	40 460 000,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	9063020104040000	2	130	0000	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	0000000000	0000000000	0	140	0000	7 919,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1302	140	0000000000	0000000000	9063030104040000	2	140	0000	7 919,00			
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	521 309,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	9063030304040000	2	150	0000	33 000,00			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	1410	150	0000000000	90612050900	0000000000	5	150	0000	488 309,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	459,60			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000200	0000000000	4	510	0000	459,60			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	38 081 592,05	40 047 000,00	40 588 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	35 451 119,66	37 882 590,06	38 509 590,06	
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	27 228 329,66	29 095 691,30	29 577 258,12	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0000000000	9063020104040000	2	211	0703	58 824,94	58 824,94	58 824,94	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000200	0000000000	4	211	0703	27 092 148,80	29 036 866,36	29 518 433,18	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	0000000000	4	266	0703	75 285,92			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	90600000200	0000000000	4	266	0703	2 070,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	8 222 790,00	8 786 898,76	8 932 331,94	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	9063020104040000	2	213	0703	17 765,12	17 765,12	17 765,12	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	0000000000	4	213	0703	8 205 024,88	8 769 133,64	8 914 566,82	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	627 311,01	718 273,95	646 446,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	9063020104040000	2	291	0703	8 228,84			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	0000000000	4	291	0703	619 082,17	718 273,95	646 446,56	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	2 003 161,38	1 446 135,99	1 431 963,38
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	221	0703	2 977,00	2 977,00	2 977,00
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	221	0703	56 563,00	50 906,70	45 816,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630201040 040000	2	223	0703	23 487,85	18 746,89	18 746,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	223	0703	811 000,00	888 000,00	924 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	040000	2	225	0703	14 776,91	20 946,43	20 946,43
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	225	0703	364 417,50	347 758,91	312 983,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	040000	2	226	0703	6 680,30	8 739,62	8 739,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0000000000	90630303040 040000	2	226	0709	33 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	226	0703	181 111,62	108 060,44	97 754,39
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90612050900	0000000000	5	226	0707	488 309,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	310	0703	10 800,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	040000	2	346	0113	1 219,20		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	90630301040 040000	2	346	0703	7 919,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000	4	346	0703	900,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000	0000000000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	040000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	040000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	040000	2	180	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	2 003 161,38	1 446 135,99	1 431 963,38	
1.1	норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	2 003 161,38	1 446 135,99	1 431 963,38	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 424 792,12	1 394 726,05	1 380 553,44	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	1 424 792,12	1 394 726,05	1 380 553,44	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	488 309,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	488 309,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	90 060,26	51 409,94	51 409,94	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	90 060,26	51 409,94	51 409,94	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x				
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x				
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

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)

«    » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Заместитель  
начальника филиала

(наименование должности  
руководителя финансово-  
экономической службы  
учреждения)

(подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

«    » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Главный специалист  
(экономист)

(наименование должности  
исполнителя)

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

«    » \_\_\_\_\_ 2020 г.

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					
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники					
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на	ПОУ	Целевая субсидия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	2 263 952,89	-	-	27 167 434,72	27 167 434,72	27 167 434,72	-	-
5 882,49	58 824,94	-	-	-	58 824,94	-	-	58 824,94	-
5 882,49	58 824,94	-	-	-	27 167 434,72	27 226 259,66	27 167 434,72	58 824,94	-

\*Рассчитывается 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
Итого		x	x	x	

\*Рассчитывается 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, чел.	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
Итого		x	x	x	2070

\*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	5 989 777,13	5 976 835,64	12 941,49	-
1.1.	по ставке 22,0 %	27 226 259,66	5 989 777,13	5 976 835,64	12 941,49	-
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	844 473,65	842 650,08	1 823,57	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 226 259,66	790 021,13	788 315,21	1 705,92	-
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 %	27 226 259,66	54 452,52	54 334,87	117,65	-
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 %	27 226 259,66	1 388 539,22	1 385 539,16	3 000,06	-
Итого		x	8 222 790,00	8 205 024,88	17 765,12	-

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

Код видов расходов 360  
Источники 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 графиках 3, 4

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

Код видов расходов 851  
Источники 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	281 829,00	4 747,75	
2	Земельный налог	29 382 333,33	1,5	440 735,00	337 253,17	3 481,09	
Итого				820 555,00	619 082,17	8 228,84	

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источники 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 графиках 3 и 4.

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

Код видов расходов 244, 852, 853  
Источники 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			1				
2			1				
3			1				
Итого		x	x				

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

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

Код видов расходов 244  
Источники финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, 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 09.01.2020г.		12		34 000,00	32 246,00		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		24 460,00		23 237,00		1 223,00
4	Междугородная связь		1	1						
Итого			x	x	x	59 540,00	56 563,00		2 977,00	

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, 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 графиках 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	аренды
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		6 262,44	
2	Теплоснабжение	АО "ИЦ Урала" Дог. 022-ХМДТС/0315 от 18.01.19г.; Дог. 023-ХМ ДТС/0315 от 17.01.2020г.	292,5	1640,05	1702,37	498 000,00	430 100,00		10 900,00	
3	Горячее водоснабжение, всего	ООО "Нижневолжская" Дог. 300021 от 26.03.19г.; Дог. 100053 от 09.01.2020г.	870,9	54,26	56,32	49 050,00	46 597,50		2 452,50	
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		1 891,00	
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		1 981,91	
Итого			x	x	x	899 117,41	811 000,00		23 487,85	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	3	4	5	6	7	8
1	Аренда контейнера	4	5	6	7	8	9
2		12		0			
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	родплата	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 "ЭнергоХОСТ" Дог. 97-Челк от 09.01.2019; Дог. 97-Челк от 09.01.2020	12	77 760,00	73 872,00		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 "ПолКом-А" Дог. 09/01/19-Хм от 09.01.19г.; Дог. 09/01/20-Хм от 09.01.20г.	12	35 718,60	33 932,67		1 785,93			



5	Получка прибора учета потребления электроэнергии			1	3 000,00	3 000,00						
6	Содержание здания		ООО "Вископекс" 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	79 584,53	79 584,53						
7	Замеры электрических цепей			1	4 630,00	4 378,00	252,00					
8	Техническое обслуживание АПК		ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ" Дог.523-20-ТМО от 09.01.20г.	12	30 000,00	28 500,00	1 500,00					
9	Предоставление садоводско-огороднических услуг, работ (деревья, кустарники)		УФК по Свердловской области (Центральный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/сч 20630316220) 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 "Вископекс" 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 "ЕЛЦ" - Фениксолок логистика" Дог.44-Ф15от04.09.15г.	12	8 374,80	7 956,06	418,74					
14	Содержание контейнерной площадки		ООО "Жиза Справк 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 "РЦ Урала"	12	63 907,20	60 711,84	3 195,36					
18	Аварийная обработка			1	1 481,84	1 481,84						
19				1								
Итого		x		x	379 194,41	364 417,50	14 776,91					

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договора	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	доплата	целевая субсидия	пожертвования	возмещение от арендаторов	
1	Мед осмотры	ООО "Медицинский центр развития ДЭИС-сервис" Дог.23/20 от 02.03.2020г.	1	60 500,00	60 500,00	57 475,00	3 025,00					
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", № 04621221550) Дог.20-7/293 от 11.01.19г., Дог.20-7/293 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. ДДП1-19 от 09.01.19г., Дог. ДДП1-20 от 09.01.20г.	12	1 500,68	1 500,68		1 500,68					
6	Лицензия "Тарус"		1	-	-							
7	Услуги охраны	ООО ЧОП "ГАРАНТ-ШОС" Дог.Я-206/20/001/16 от 01.01.2020г.	12	33 000,00	33 000,00						33 000,00	
8	Психиатрическое освидетельствование		1	5 300,00	5 300,00	5 300,00						
9	Услуги СЭС		1	25 936,39	25 936,39	25 936,39						
10	Оказание услуг по организации питания детей в ДОУ		1	488 309,00	488 309,00				488 309,00			
11	Гигиеническое обучение		1	18 525,00	18 525,00	18 525,00						
12	Производственный контроль		1	32 937,45	32 937,45	32 937,45						
13			1	-	-							
Итого			x		709 100,92	181 111,62	6 680,30		488 309,00		33 000,00	

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	Приобретение основных средств				10 800,00	10 800,00							
2	Увеличение стоимости материальных запасов				10 038,20	900,00		7 919,00	1 219,20				
Итого			x		20 838,20	11 700,00		7 919,00	1 219,20				

\*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 № 948/46/36 от 30.04.2020г. (на оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ) внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):**

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.04.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 29.05.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>0,00</b>	<b>488 309,00</b>	<b>+ 488 309,00</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>0,00</b>	<b>488 309,00</b>	<b>+ 488 309,00</b>
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0,00	488 309,00	+ 488 309,00

- 2. В связи с доведением лимитов на акарицидную обработку, гигиеническое обучение сотрудников и производственный контроль внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):**

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.04.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 29.05.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>37 365 000,00</b>	<b>37 417 944,29</b>	<b>+ 52 944,29</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>37 365 459,60</b>	<b>37 418 403,89</b>	<b>+ 52 944,29</b>
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	244	362 935,66	364 417,50	+ 1 481,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	129 649,17	181 111,62	+ 51 462,45

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

Е.В.Махнева