

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ДИРЕКТОРА ДДТ «Химмашевец»

О.А.Гаврилюк

(подпись)

«13» апреля 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	06.04.2020

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, 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	-

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Курс	Сумма			
									на 2020 г. финансовый год	на 2021 г. плановый период	на 2022 г. плановый период	
	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	39 619 138,20	40 047 000,00	40 588 000,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000	1 219,20	1 219,20	40 588 000,00	
дохода от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	000000	0	120	0000	1 219,20	1 219,20	40 588 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	000000	0	120	0000	39 577 000,00	40 047 000,00	40 588 000,00	
дохода от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	0000000000	0000000000	000000	0	130	0000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	00600000200	000000	4	130	0000	39 449 000,00	39 619 000,00	40 460 000,00	
Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставления услуг для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	000000	2	130	0000	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	00000000000	000000	0	140	0000	7 919,00	7 919,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1302	140	0000000000	00000000000	000000	2	140	0000	7 919,00	7 919,00		
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	000000	0	000	0000	33 000,00	33 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	1401	130	0000000000	00000000000	000000	2	130	0000	33 000,00	33 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	000000	0	000	0000	39 624 338,76	40 047 000,00	40 588 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	000000	0	000	0000	37 313 119,66	37 882 590,06	38 509 590,06	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000200	000000	0	000	0000	28 658 437,18	29 095 691,30	29 577 258,12	
Зарплата плата	2111	111	0000000000	00000000200	000000	0	000	0703	58 824,94	58 824,94	58 824,94	
Заработная плата	2112	112	0000000000	00000000200	000000	4	000	0703	28 522 256,32	29 035 866,36	29 518 433,18	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	00000000200	000000	4	000	0703	75 285,92			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000200	000000	4	000	0703	2 070,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	0000000000	00000000000	000000	0	000	0000	3 654 682,48	3 785 898,76	3 932 331,94	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2141	119	0000000000	00000000000	000000	2	000	0703	17 765,12	17 765,12	17 765,12	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	000000	4	000	0703	8 636 917,36	8 769 133,64	8 914 566,82	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000	000000	0	000	0000	1 504 908,09	1 442 135,99	1 431 963,38	
Косгу 2.1 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000200	000000	2	221	0703	2 977,00	2 977,00	2 977,00	
Косгу 2.2 Услуги связи	2640	244	0000000000	00000000200	000000	4	221	0703	56 563,00	59 906,70	45 816,03	
Косгу 2.3 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000200	000000	2	223	0703	23 487,85	19 746,89	18 746,89	
Косгу 2.4 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	00000000200	000000	4	223	0703	854 000,00	888 000,00	924 000,00	
Косгу 2.5 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000200	000000	2	225	0703	14 776,91	20 946,43	20 946,43	
Косгу 2.5.5 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000200	000000	4	225	0703	362 935,66	347 738,91	312 983,02	
Косгу 2.5.6 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000200	000000	2	226	0703	6 680,30	8 739,62	8 739,62	
Косгу 2.6 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000200	000000	2	226	0709	33 000,00			
Косгу 2.6 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000200	000000	4	226	0703	129 649,17	108 060,44	97 754,39	
Косгу 3.10 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000200	000000	4	310	0703	10 800,00			
Косгу 3.46 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	000000	2	346	0113	1 219,20			
Косгу 3.46 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000000	000000	2	346	0703	7 919,00			
Косгу 3.46 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	00000000200	000000	4	346	0703	900,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000000	0	000	0000	806 311,01	718 273,95	646 446,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	000000	2	291	0703	8 228,84			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000	000000	4	291	0703	798 082,17	718 273,95	646 446,56	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	00000000000	000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	00000000000	000000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000	000000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	00000000000	000000	2	180	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	1 504 908,09	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	2019				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020				
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	2019				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	1 504 908,09	1 446 135,99	1 431 963,38	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	1 414 847,83	1 394 726,05	1 380 553,44	
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	1 414 847,83	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	2020				
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	2020				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	90 060,26	51 409,94	51 409,94	
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	90 060,26	51 409,94	51 409,94	
1.4.6	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.4.7	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020				

Расчеты (обоснование), 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	субсидия на выделение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
непедagogические работники, участвующие в образовательном процессе	непедagogические работники, участвующие в образовательном процессе	Педагогические работники							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7			
-	-	2 363 128,52	-	-	28 597 542,24	28 597 542,24	28 597 542,24	-	-
5 882,49	58 824,94	-	-	-	-	58 824,94	-	58 824,94	-
5 882,49	58 824,94	-	-	-	28 597 542,24	28 656 367,18	28 597 542,24	58 824,94	-

*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
Итого		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 из одного работника	Размер выплаты (пособия) и	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

*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 вноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидия на выделение МЗ	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	6 304 400,78	6 291 459,29	12 941,49	-
1.1.	по ставке 22,0%		6 304 400,78	6 291 459,29	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	838 390,98	836 983,40	1 823,57	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 656 367,18	831 494,25	829 788,32	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%	28 656 367,18	57 312,73	57 195,08	117,65	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	28 656 367,18	1 461 474,72	1 458 474,67	3 000,05	-
Итого		x	8 604 062,48	8 630 917,36	17 765,12	-

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

Код видов расходов 360
Источники финансового обеспечения все источники

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов 651
Источники финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база, руб	ставка налога, %	Сумма налогового 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	300 820,00	4 747,75	
2	Земельный налог	29 382 333,33	1,2	440 735,00	437 253,17	3 481,09	
Итого			х	820 555,00	798 082,17	8 228,84	

*Рассчитывается 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
Источники финансового обеспечения все источники

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

*Рассчитывается 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, 652, 653
Источники финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, шт	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		х	х				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 09.01.2020		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		24 400,00	23 237,00		1 223,00	
4	Междугородная связь		1	1						
Итого			х	х	х	59 540,00	56 563,00		2 977,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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
1								
Итого								

*Рассчитывается 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 потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Понижающий, %	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 "Экстринформэнергосбыт" Дог 17037 от 02.01.2019	36 138,3	7,32040	7,59850	274 600,00	260 708,00		6 362,44	
2	Теплоснабжение	АО "РЦ Урала" Дог 023-ХМДП/0115 от 18.01.19г, Дог 023-ХМ ДП/02115 от 17.01.2020г	292,5	1640,05	1702,37	498 000,00	473 100,00		10 900,00	
3	Горячее водоснабжение, всего	ООО "Челябинская" Дог 309921 от 26.03.19г, Дог 109953 от 02.01.2020г	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 автобаз" Дог 345746 от 02.01.2020	90,5	474,37	492,40	39 647,41	37 665,50		1 981,91	
Итого			х	х	х	892 117,41	854 000,00		23 487,85	

*Рассчитывается 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	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда компьютеров	12		0				
Итого		х	х					

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств				
							субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	родителя	субсидия на иные цели	пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание помещений		ООО УК "КОМФОРТ СЕРВИС" Дог. 35119 от 05.04.19г., Дог. 35119 от 01.01.20г.	12	18 617,76	17 626,87		930,29			
2	Канцелярское обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоКОСТ" Дог. 97-Чок от 09.01.2019, Дог. 97-Чок от 09.01.2020	12	77 260,00	73 872,99		3 289,80			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию коммунально-технических средств озв. на объекте			12	4 131,84	3 923,25		206,59			
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "ТомскАв" Дог. 09.01.19г., Дог. 09.01.20г. Дог. 09.01.20г.	12	35 718,40	33 932,67		1 785,53			
5	Поправки приборов учета потребления энергоресурсов			1	3 090,09	3 090,09					
6	Содержание здания		ООО "Накануне" 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	79 584,23	79 584,23					
7	Зачеты материальных ценностей			1	4 376,00	4 376,00		252,00			
8	Техническое обслуживание АПК		ООО "АКСТАЙ-МОНИТОРИНГ" Дог. 523-10-ТМО от 09.01.20г.	12	30 600,00	28 500,00		1 500,00			
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		УФУ по Свердловской области (Центральной Екатеринбургской Филиал ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" адрес: 200-260(11220) Дог. 113 от 09.01.19г., Дог. 132 от 09.01.20г.	12	29 310,72	27 845,18		1 465,54			
11	Содержание контейнерной площадки		ООО "Накануне" 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	17 970,79		945,61			
13	Выполнение капитального ремонта		ООО "ЭРА-Финансовая логистика" Дог. 44-ФЛ/54/04 от 09.15г.	12	5 374,80	7 956,06		418,74			
14	Содержание контейнерной площадки		ООО "Жизнь Сейчас" Дог. 100064 от 26.03.19г., Дог. 200041 от 26.03.19г., Дог. 100068 от 09.01.2020г., Дог. 200041 от 09.01.2020г.	12	3 780,92	3 572,87		182,05			
17	Выполнение капитального ремонта		АО "ТЦ "Урал"	12	43 907,30	40 711,84		3 195,36			
18				1							
19				1							
Итого						377 712,87	362 036,66	14 776,01			

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					
						субсидия 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 02.03.20г.	1	60 500,00	60 500,00		57 475,00		3 025,00		
2	Исполнение доп. сертификата на использование СЭСИ "СриптоПро"		1	3 550,00	3 550,00		3 372,50		177,50		
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	УФУ по Свердловской области (УФО по городу Екатеринбург) филиал ФБУ "ФСО Внут. России" по Свердловской области, № 04621021550 Дог. 18-7293 от 11.01.19г., Дог. 20-7293 от 09.01.20г.	12	39 542,40	39 542,40		37 565,18		1 977,12		
4	Плата за ведение бух. учета	УФУ по Свердловской области Департамент образования Администрации города Екатеринбург Дог. ДДТ1-19 от 09.01.19г., Дог. ДДТ1-20 от 09.01.20г.	12	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
6	Лицензия "Парус"		1								
7	Услуги охраны	ООО ЧОП "ГАРАНТ-ПЛЮС" Дог. Я-20620/001/16 от 01.01.2020г.	12	33 000,00	33 000,00					33 000,00	
8	Полномочие по оказанию услуг		1	5 200,00	5 200,00		5 200,00				
9	Услуги СЭС		1	25 936,39	25 936,39		25 936,39				
10											
Итого					169 329,47	129 649,17	6 680,30			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								
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	Доходы от аренды	Безвозмездные поступления	доходы от взносов	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Приобретение основных средств				10 000,00	10 000,00								
2	Увеличение стоимости материальных запасов				10 036,26	990,00			7 919,00	1 219,20				
Итого					20 036,26	11 790,00			7 919,00	1 219,20				

*Расчитывается путем умножения значений 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. В связи с планированием поступлений средств от арендатора ООО "АВК" внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.03.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 13.04.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		168 919,00	170 138,20	1 219,20
Выплаты по расходам, всего:		173 659,96	174 879,16	1 219,20
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	7 919,00	9 138,20	1 219,20

Зам. начальника филиала
С.А.Федоровских
269.15.43 . . .

Е.В.Махнева