

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ДИРЕКТОРА ДДТ «Химмашевец»

О.А. Гаврилюк
(подпись)

О.А.Гаврилюк

«24» марта 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	17.03.2020

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 01.01.2019 г. 29 933,73 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 0,00 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. 3 722,93 тыс. руб., в том числе особо ценного – 1 671,55 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 01.01.2019 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	47 309,85
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	29 933,73
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	17 344,60
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 671,55
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	264,52
2	Финансовые активы, всего:	25,46
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	18,01
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18,01
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	6,66
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,79
3	Обязательства, всего:	65 979,68
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	269,56
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	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	0001	4	5	6	7	8	9	4 740,56			
Поступления от доходов, всего	1000	000	x	x	x	x	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000	0	130	0000	39 577 000,00	40 047 000,00	40 588 000,00	
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, создаваемого учреждением	1230	130	0000000000	906000000200	000000	4	130	0000	39 449 000,00	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	000000000000	040000	2	130	0000	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	000000000000	000000	0	140	0000	7 919,00	7 919,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1302	140	0000000000	000000000000	040000	2	140	0000	7 919,00	7 919,00		
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000	000000000000	000000	2	150	0000	33 000,00	33 000,00		
Безвозмездные денежные поступления	1402	150	0000000000	000000000000	040000	2	150	0000	33 000,00	33 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000	0	000	0000	39 623 119,56	40 047 000,00	40 588 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000	0	000	0000	37 313 119,66	37 882 590,06	38 509 590,06	
Оплата труда	2110	000	0000000000	000000000000	000000	0	000	0000	28 658 437,18	29 095 691,30	29 577 258,12	
Зарплата	2110	111	0000000000	906000000200	000000	4	211	0703	28 522 256,32	29 036 866,56	29 518 433,18	
Зарплата	2110	111	0000000000	000000000000	040000	2	211	0703	58 824,94	58 824,94	58 824,94	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	906000000200	000000	4	266	0703	75 285,92			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	906000000200	000000	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	000000000000	000000	0	000	0000	8 654 682,48	8 786 898,76	8 932 331,94	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	906000000200	000000	4	213	0703	8 656 917,36	8 769 133,64	8 914 566,82	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	040000	2	213	0703	17 765,12	17 765,12	17 765,12	
Ущерб налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000	0	000	0000	806 311,01	718 273,95	646 446,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	906000000200	000000	4	291	0703	798 082,17	718 273,95	646 446,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	040000	2	291	0703	8 228,84			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000	0	000	0000	1 503 688,89	1 446 135,99	1 431 963,38	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	040000	2	221	0703	2 977,00	2 977,00	2 977,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	906000000200	000000	4	221	0703	56 563,00	50 906,70	45 816,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	906000000200	000000	4	223	0703	854 000,00	888 000,00	924 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	040000	2	223	0703	23 487,85	18 746,89	18 746,89	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	906000000200	000000	4	225	0703	388 872,05	347 758,91	312 983,02	
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	040000	2	225	0703	14 457,76	20 946,43	20 946,43	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	040000	2	226	0703	6 999,45	8 739,62	8 739,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	906000000000	040000	2	226	0709	33 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	000000	4	226	0703	103 712,78	108 060,44	97 754,39	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	906000000200	000000	4	310	0703	10 800,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	040000	2	346	0709	7 919,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	906000000200	000000	4	346	0703	900,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	000000000000	000000	0	180	0000				
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	000000000000	040000	2	180	0000				
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000	040000	2	180	0000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	000000000000	040000	2	180	0000				

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

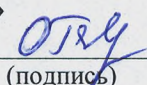
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	1 503 688,89	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 (логотворам), планируемым 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 (логотворам), 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 (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	1 503 688,89	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	88 841,06	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	88 841,06	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	2020				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.4.7	Итого по логотворам, планируемым 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				
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020				
1.5.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020				
1.6	Итого по логотворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020				
1.6.1	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	

И.о.директора ДДТ «Химмашевец»

(наименование должности лица, подписавшего документ)


(подпись)

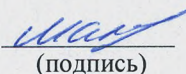
Гаврилук О.А.

(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 111Источники 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						
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не занятые в образовательном процессе	Педагогические работники						
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	субсидии на	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	2 383 128,52	-	-	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 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

*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 МЭ	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 %	28 656 367,18	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	888 806,98	886 983,40	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, %	-	-	-	-	-
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 %	28 656 367,18	1 461 474,72	1 458 474,67	3 000,06	-
Итого		x	8 654 682,48	8 636 917,36	17 765,12	-

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	360 829,00	4 747,75	
2	Земельный налог	29 382 353,33	1,5	440 735,00	437 253,17	3 481,09	
Итого			x	820 555,00	798 082,17	8 228,84	-

*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			1	-			
2			1	-			
3			1	-			
Итого		x	x	-			-

*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			12		35 080,00	33 326,00	1 754,00	
2	МЧС		1	12		-			
3	Интернет		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 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		36 138,3	7,32040	7,59858	274 600,00	260 708,00	6 262,44	
2	Теплоснабжение		292,5	1640,05	1702,37	498 000,00	473 100,00	10 900,00	
3	Горячее водоснабжение, всего		870,9	54,26	56,32	49 050,00	46 597,50	2 452,50	
4	Холодное водоснабжение, всего		619,2	58,84	61,08	37 820,00	35 929,00	1 891,00	
5	Вывоз ТКО, всего	55	80,5	474,37	492,40	39 647,41	37 665,50	1 981,91	
Итого			x	x	x	899 117,41	854 000,00	23 487,85	-

*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	400	4800			
2							
Итого		x	x	4 800,00	-	-	-

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 МБ	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 установок доочистки воды			4	-						
2	Комплексное обслуживание ИТП			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			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			12	196 101,53	191 875,69	4 225,84				
7	Замеры электрических сетей			1	4 630,00	4 378,00	252,00				
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	28 500,00	1 500,00				
9	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)			12	29 310,72	27 845,18	1 465,54				
11	Содержание контейнерной площадки			12	22 677,12	21 543,26	1 133,86				
Итого		x		x	403 329,81	388 872,05	14 457,76				

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 МБ	ПОУ	родплата	целевая субсидия	пожертвования	Возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры		1	59 759,83	59 759,83	57 475,00	2 284,83				
2	Рыболовение доп. сертификата на использование СЭС "КриотПро"		1	3 550,00	3 550,00	3 372,50	177,50				
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)		12	39 542,40	39 542,40	37 565,28	1 977,12				
4	Плата за ведение бух. учета		12	2 560,00	2 560,00	2 560,00					
6	Лицензия "Гарус"		1	-	-						
7	Услуги охраны		12	33 000,00	33 000,00					33 000,00	
8	Психиатрическое освидетельствование		1	5 300,00	5 300,00	5 300,00					
9			1	-	-						
10			1	-	-						
Итого			x		143 712,23	103 712,78	6 999,45				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 МБ	ПОУ	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	платежи сотрудников	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								
2	Увеличение стоимости материальных запасов				8 819,00	900,00			7 919,00					
Итого			x		19 619,00	11 700,00			7 919,00					

*Рассчитывается путем умножения значимой показателю 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 поступлением средств от возмещения материального ущерба, возникшего в результате затопления по ул.Грибоедова,11а, произошедшего 04.10.2019г. (Приказ N 182 от 03.03.2020г. л/с 79062004015) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.02.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 24.03.2020 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		161 000,00	168 919,00	7 919,00
Выплаты по расходам, всего:		165 740,96	173 659,96	7 919,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	0,00	7 919,00	7 919,00

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

Е.В.Махнева