

УТВЕРЖДАЮ

И.О.ДИРЕКТОРА ДДТ «Химмашевец»

Н.Б.Ислентьев

«29» марта 2019 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА «ХИММАШЕВЕЦ»
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 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	27.03.2019

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: нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 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 0,00 тыс. руб.;

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

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018 г. 32 676,74 тыс. руб., в том числе особо ценного 1 385,27 тыс. руб.

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

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	47 732,42
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	59 316,05
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	47 046,99
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 385,27
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	164,70
2	Финансовые активы, всего:	- 46 953,97
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	7,31
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	7,31
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	276,59
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	276,59
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	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КФФ	КОСГУ	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
								в том числе:							в том числе:							в том числе:						
								Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения 1-го года планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения 2-го года планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
												всего	из них гранты					всего	из них гранты				всего	из них гранты	всего	из них гранты		
Поступления от оказания услуг, всего	100	000	00000000	00000000	0	000	0000	35 332 000,00	35 002 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	35 008 000,00	34 828 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	34 915 000,00	34 735 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00			
в том числе:																												
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000	00000000	0	000	0000	35 182 000,00	35 002 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	35 008 000,00	34 828 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	34 915 000,00	34 735 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00			
из них:																												
Поступления от оказания учрежденческих услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения и его основным видом деятельности, предоставляемые ввозом	120	130	00000000	996 302 0 10400 40 0000	2	130	0000	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждением	120	130	90600000	00000000 02 000000 00 0000	4	130	0000	35 002 000,00	35 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828 000,00	34 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 735 000,00	34 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	160	000	00000000	00000000 00 0000 00 0000	0	000	0000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																												
Прочие некоммерческие поступления	160	150	00000000	996 303 0 30400 40 0000	2	150	0000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по раскладам, всего:	200	000	00000000	00000000 00 0000 00 0000	0	000	0000	35 350 010,90	35 002 000,00	0,00	0,00	348 010,90	0,00	35 008 000,00	34 828 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	34 915 000,00	34 735 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00			
в том числе:																												
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	000	00000000	00000000 00 0000 00 0000	0	000	0000	32 852 509,10	32 777 380,00	0,00	0,00	75 129,10	0,00	32 852 371,10	32 777 242,00	0,00	0,00	75 129,10	0,00	32 852 246,90	32 777 117,80	0,00	0,00	75 129,10	0,00			
из них:																												
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	000	00000000	00000000 00 0000 00 0000	0	000	0000	32 852 509,10	32 777 380,00	0,00	0,00	75 129,10	0,00	32 852 371,10	32 777 242,00	0,00	0,00	75 129,10	0,00	32 852 246,90	32 777 117,80	0,00	0,00	75 129,10	0,00			
из них:																												
в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	211	000	00000000	00000000 02 000000 00 0000	0	000	0000	32 777 380,00	32 777 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 777 242,00	32 777 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 777 117,80	32 777 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																												
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	00000000	00000000 02 000000 00 0000	4	211	0703	25 118 991,11	25 118 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 173 579,11	25 173 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 173 579,11	25 173 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	00000000	00000000 02 000000 00 0000	4	213	0703	7 602 420,89	7 602 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 420,89	7 602 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 420,89	7 602 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	00000000	00000000 02 000000 00 0000	4	266	0703	54 588,00	54 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	00000000	00000000 02 000000 00 0000	4	266	0703	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,80	1 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	211	000	00000000	00000000 00 000000 00 0000	0	000	0000	75 129,10	0,00	0,00	0,00	75 129,10	0,00	75 129,10	0,00	0,00	0,00	75 129,10	0,00	75 129,10	0,00	0,00	0,00	75 129,10	0,00			
из них:																												
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	00000000	996 302 0 10400 40 0000	2	211	0703	57 702,84	0,00	0,00	0,00	57 702,84	0,00	57 702,84	0,00	0,00	0,00	57 702,84	0,00	57 702,84	0,00	0,00	0,00	57 702,84	0,00			
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	00000000	996 303 0 10400 40 0000	2	213	0703	17 426,26	0,00	0,00	0,00	17 426,26	0,00	17 426,26	0,00	0,00	0,00	17 426,26	0,00	17 426,26	0,00	0,00	0,00	17 426,26	0,00			
в том числе на выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000	00000000 00 0000 00 0000	0	000	0000	827 466,83	816 250,36	0,00	0,00	11 216,47	0,00	745 841,79	734 625,32	0,00	0,00	11 216,47	0,00	672 379,26	661 162,79	0,00	0,00	11 216,47	0,00			
из них:																												
в том числе на выплаты налогов, пошлины и	230	851	00000000	996 302 0 10400 40 0000	2	291	0703	11 216,47	0,00	0,00	0,00	11 216,47	0,00	11 216,47	0,00	0,00	0,00	11 216,47	0,00	11 216,47	0,00	0,00	0,00	11 216,47	0,00			
в том числе на выплаты налогов, пошлины и	230	851	00000000	00000000 02 000000 00 0000	4	291	0703	816 250,36	816 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	734 625,32	734 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	661 162,79	661 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе расходы на покупку товаров	260	000	00000000	00000000 00 0000 00 0000	0	000	0000	1 670 034,97	1 408 369,64	0,00	0,00	261 665,33	0,00	1 409 787,11	1 316 132,68	0,00	0,00	93 654,43	0,00	1 390 373,84	1 296 719,41	0,00	0,00	93 654,43	0,00			

КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	221	0703	1 223,11	0,00	0,00	0,00	1 223,11	0,00	1 223,11	0,00	0,00	1 223,11	0,00	1 223,11	0,00	0,00	1 223,11	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	90600000 02.00	906.302 0.10400 40.000	4	221	0703	59 932,58	59 932,58	0,00	0,00	0,00	53 939,32	53 939,32	0,00	0,00	0,00	48 545,39	48 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Климатические услуги	260	244	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	223	0113	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Климатические услуги	260	244	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	223	0703	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
КОСГУ 223 Климатические услуги	260	244	90600000 02.00	906.302 0.10400 40.000	4	223	0703	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	260	244	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	225	0703	7 506,81	0,00	0,00	0,00	7 506,81	0,00	7 506,81	0,00	0,00	7 506,81	0,00	7 506,81	0,00	0,00	7 506,81	0,00
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	260	244	90600000 02.00	906.302 0.10400 40.000	4	225	0703	315 745,96	315 745,96	0,00	0,00	0,00	318 932,97	318 932,97	0,00	0,00	0,00	287 139,67	287 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	226	0703	11 225,34	0,00	0,00	0,00	11 225,34	0,00	6 225,34	0,00	0,00	6 225,34	0,00	6 225,34	0,00	0,00	6 225,34	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	90600000 00.00	906.303 9.90400 40.000	2	226	0709	6 095,92	0,00	0,00	0,00	6 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	00000000 00.00	906.303 0.30400 40.000	2	226	0709	42 484,08	0,00	0,00	0,00	42 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	90600000 02.00	906.302 0.10400 40.000	4	226	0703	140 691,10	140 691,10	0,00	0,00	0,00	92 260,39	92 260,39	0,00	0,00	0,00	83 034,35	83 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	310	0703	31 145,04	0,00	0,00	0,00	31 145,04	0,00	31 145,04	0,00	0,00	31 145,04	0,00	31 145,04	0,00	0,00	31 145,04	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	90600000 00.00	906.303 0.30400 40.000	2	310	0709	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	344	0703	26 968,72	0,00	0,00	0,00	26 968,72	0,00	30 054,13	0,00	0,00	30 054,13	0,00	30 054,13	0,00	0,00	30 054,13	0,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	00000000 00.00	906.303 0.30400 40.000	2	344	0709	27 515,92	0,00	0,00	0,00	27 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных средств	260	244	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	346	0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных средств	260	244	00000000 00.00	906.303 0.30400 40.000	2	346	0709	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 00.00	906.302 0.10400 40.000	2	510	0000	11 914,98	0,00	0,00	0,00	11 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 00.00	906.303 9.90400 40.000	2	510	0000	6 095,92	0,00	0,00	0,00	6 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 марта 2019г.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 670 034,97	1 409 787,11	1 390 373,84	0,00	0,00	0,00	1 670 034,97	1 409 787,11	1 390 373,84
в том числе:											
на закупку товаров, работ, ус	2001	2019	1 670 034,97	1 409 787,11	1 390 373,84	0,00	0,00	0,00	1 670 034,97	1 409 787,11	1 390 373,84

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)

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 (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 финансирования все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				В том числе за счет средств		
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	Целевая субсидия
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		Фонд оплаты труда в год, руб.*				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8			
-	-	2 097 798,26	-	-	-	25 173 579,11	25 173 579,11	25 173 579,11		
6 411,43	57 702,84	-	-	-	-	57 702,84	57 702,84		57 702,84	-
6 411,43	57 702,84	-	-	-	-	25 173 579,11	25 231 281,95	25 173 579,11	57 702,84	-

*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	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*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	2	12	57,5	1 380,00
Итого		х	х	х	1380

*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 взносов, 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:	х	5 550 882,03	5 538 187,40	12 694,62	-
1.1.	по ставке 22,0 %	25 231 281,95	5 550 882,03	5 538 187,40	12 694,62	-
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:	х	782 169,74	780 380,95	1 788,79	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 231 281,95	731 707,18	730 033,79	1 673,38	-
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 %	25 231 281,95	50 462,56	50 347,16	115,41	-
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 %	25 231 281,95	1 286 795,38	1 283 852,54	2 942,85	-
Итого		х	7 619 847,15	7 602 420,89	17 426,26	-

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		х	х	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	17 578 727,27	2,2	386 732,00	378 997,36	7 734,64	
2	Земельный налог	29 382 321,70		440 734,83	437 253,00	3 481,83	
Итого			х	827 466,83	816 250,36	11 216,47	-

*Рассчитывается 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
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		х	х	

*Рассчитывается 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
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	безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3			1	-			
Итого		х	х	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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		36 675,69	35 942,18		733,51	
2	МЧС		1	12		-				
3	Интернет		1	12	2040	24 480,00	23 990,40		489,60	
4	Междугородная связь		1	1		-				
Итого			х	х	х	61 155,69	59 932,58	1 223,11		-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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.*
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого					

*Рассчитывается 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Электроснабжение		42 371,7	6,40364	6,67900	283 000,39	277 800,00		5 200,00	0,39
2	Теплоснабжение		324,9	1593,77	1662,30	540 000,00	528 400,00		11 600,00	
3	Горячее водоснабжение, всего		881,7	52,20	54,44	48 000,00	48 000,00			
4	Холодное водоснабжение, всего		649,5	56,84	59,28	38 500,00	37 800,00		700,00	
Итого			х	х	х	909 500,39	892 000,00		17 500,00	0,39

*Рассчитывается 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.
1	2	4	5	6
1				
2				
Итого		х	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)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	роллита	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	-				
2	Комплексное обслуживание ИТП			12	77 760,00	76 204,80	1 555,20		
3	ТО тревожной сигнализации (по колу установок)			12	3 983,16	3 903,50	79,66		
4	Содержание здания			10	35 413,35	34 705,08	708,27		
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов			12	157 200,00	154 056,00	3 144,00		
6	Тех. обслуживание АПС и ОПС			12	35 718,60	35 004,23	714,37		
7	Замеры электрических цепей			1	6 695,02	6 282,96	412,06		
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	29 400,00	600,00		
9	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)			12	8 797,32	8 621,37	175,95		
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)			4	5 804,88	5 747,58	117,30		
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	-				
Итого		х		х	361 432,33	353 925,52	7 506,81		

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	целевая субсидия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Мед осмотры		1	102 554,08	102 554,08	60 290,00	5 000,00	37 264,08	
2	Сертификат ключа ЭЦП		1	2 750,00	2 750,00	2 695,00	55,00		
3	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)		12	40 333,20	40 333,20	39 526,54	806,66		
4	Плата за ведение бух. учета		9	4 153,68	4 153,68		4 153,68		
5	Право использования программы для ЭВМ «Контур ОФД» сервис «Личный кабинет» по тарифному плану «ОФД-36» сроком на 36 месяцев, 1 ККТ		1	980,00	980,00			980,00	
6	Платит услуг «Регистрация и фискализация одной единицы ККТ»		1	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
7	Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану «ОФД-36» сроком на 36 месяцев, 1 КК		1	3 920,00	3 920,00			3 920,00	
8	Услуги СЭС		1	5 625,92	5 625,92		1 210,00	4 415,92	
19	Дог 1189 от 23.01.19г. Акт 1090 от 01.03.19г. Санитарно-гигиенические услуги.		1	38 179,56	38 179,56	38 179,56			
Итого			х		200 496,44	140 691,10	11 225,34	48 580,00	

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	роллита	питание сотрудников	безвозмездные поступления	аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение основных средств				31 145,04	-	31 145,04	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов				114 484,64	-	36 968,72	-	-	-	77 515,92	-
Итого			х		145 629,68	-	68 113,76	-	-	-	107 515,92	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4 и 5.

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец» на 2019г. и
плановый период 2020-2021 гг.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.»:

1. В связи с необходимостью оплаты договора № 1189 от 23.01.19г. «Санитарно-эпидемиологические услуги», внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ФХП на 28.02.2019 г. Значение показателя, руб. 2019 год	ФХП на 29.03.2019 г. Значение показателя, руб. 2019 год	Отклонение, руб.
ДОХОДЫ		35 002 000,00	35 002 000,00	0,00
Выплаты:		35 002 000,00	35 002 000,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	353 925,52	315 745,96	- 38 179,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	102 511,54	140 691,10	+ 38 179,56

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

Е.В.Махнева