

Утверждено

Директор МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования
Исполнительный орган - учредитель (субъект)

М.М. Симонова
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322188
ИНН	6664030934
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	541 232,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	535 150,65			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 501 568,75	53 488 650,00	55 544 650,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 006 380,55			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 808 680,55			
Выпуск информационной продукции экологической тематики (книжки, буклеты, листовки, наклейки, аншлаги, методические пособия, стенды), изготовление ростовых кукол, размещение рекламы, подготовка к изданию методических пособий, книг, буклетов в рамках МП "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании "город Екатеринбург"		150	0000000000	9061230802203300000000	0000000000000000	5	150	0000	16 666,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061239926210600000000	0000000000000000	5	150	0000	691 264,55			
Субсидии на реализацию инициативного проекта «Медиацентр»		150	0000000000	906123923710386552000	0000000000000000	5	150	0000	168 200,00			
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, с учетом установленных указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников		150	0000000000	906123992621383001000	0000000000000000	5	150	0000	1 924 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	197 700,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	53 492 014,60	53 447 650,00	55 543 650,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	50 965 599,03	52 388 000,00	54 454 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	50 965 599,03	52 388 000,00	54 454 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 519 756,57	1 084 000,00	1 084 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	6 659,00	5 650,00	5 650,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 133,60	1 000,00	1 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	2 133,60	1 000,00	1 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 040,00			
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 040,00			
Доходы от выбытия материальных запасов		440	0000000000	0	90630202044040000	2	440	0000	1 040,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	56 507 452,88	53 488 650,00	55 544 650,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	51 818 845,21	50 794 762,59	52 715 762,59	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 812 225,82	38 994 244,01	40 488 790,86	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	776 295,83	326 732,49	326 732,49	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	71 655,30			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	37 431 164,02	38 517 511,52	40 062 058,37	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	55 386,09	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	906123992621383001000	0000000000000000000	5	211	0703	1 477 726,58			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 006 619,39	11 740 518,58	12 226 971,73	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 006 619,39	11 740 518,58	12 226 971,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	234 483,03	88 030,10	98 030,10	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	21 639,32			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0703	11 304 223,62	11 662 488,48	12 128 941,63	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906123992621383001000	0000000000000000000	5	213	0703	446 273,42			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	598 801,36	68 702,00	618 702,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	596 047,24	68 702,00	618 702,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	29 982,15	30 935,10	30 935,10	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	566 065,09	37 766,90	387 766,90	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 754,12			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	2 754,12			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 089 806,31	2 145 185,41	2 210 185,41	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 086 858,11	1 000 119,88	1 094 815,28	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113		1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 417,47	2 626,20	2 626,20	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	1 488,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 595,65	5 988,46	5 988,46	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	4,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	142 313,19	39 447,58	39 447,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	223 377,42	6 339,64	6 339,64	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	271 618,00	130 711,98	130 711,98	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	287 016,00	130 711,98	130 711,98	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703		130 711,98	130 711,98	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	90 276,50	130 711,99	130 711,99	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	3 660,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	29 570,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	60 140,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	3 719,98			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	117 154,62			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	119 890,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	1 498,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	19 924,94			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	130 591,44			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630202040040000	2	346	0709	1 040,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	28 179,63	19 897,80	49 897,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	114 412,59	118 636,97	123 332,37	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0703	52,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	396 910,76	263 582,54	263 582,54	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	123 325,77	79 752,76	79 752,76	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906123080220330000000	0000000000000000000	5	310	0605	16 666,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000008244000	0000000000000000000	5	225	0703	8 550,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906123923710386352000	0000000000000000000	5	310	0703	168 200,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	634 926,58			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	341	0709	1 670,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	54 667,47			

	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 002 948,20	1 025 065,53	1 115 370,13	
Закупку энергетических ресурсов					90630201040040	2	223	0113	4 618,76	5 650,00	5 650,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	2	223	0703	52 450,78	51 052,50	51 052,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	2	223	0703	52 450,78	51 052,50	51 052,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000	4	223	0703	945 878,66	1 018 363,03	1 058 667,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	-198,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000	0	000	0000	-198,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	000	2	180	0000	-198,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000	0	000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 089 806,31	2 165 185,41	2 210 185,41	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 089 806,31	2 165 185,41	2 210 185,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 608 760,21	1 530 233,10	1 575 233,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 608 760,21	1 530 233,10	1 575 233,10	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 608 760,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		1 530 233,10		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			1 575 233,10	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	884 680,55			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	884 680,55			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	884 680,55			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 596 365,55	634 952,31	634 952,31	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 596 365,55	634 952,31	634 952,31	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 596 365,55			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		634 952,31		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			634 952,31	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО
ДДТ "Юношеское творчество"
(подпись)

Симонова М.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				6 659 00	
2	Средства, полученные от аренды				2 133 60	
3	Доходы от операций с активами				1 040 00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 198 00	
Итого		х	х	х	9 634 60	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 23 992 62106 0000 000	Организация отдыха детей в каникулярное время		691 264,55
2	906 1 23 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		8 550,00
3	906 1 23 080 22033 0000 000	Выпуск информационной продукции экологической тематики (дипл., буклеты, листовки, наклейки, листовки, методические пособия, стенды), изготовление ростовых кукол, размещение рекламы, подготовка к изданию методических пособий, книг, буклетов в рамках МП "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Екатеринбург"		16 600,00
4	906 1 23 923 71038 6352 000	Субсидия на реализацию инициативного проекта «Медицентр»		168 200,00
Итого		х	х	2 898 680,55

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложений согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
---	------------------------------	-------------------	---------------------	--	-------------

п/п	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВ с детьми-инвалидами	услуга	340 376,00	145,11	50 121 142,71
		x	x	x	50 121 142,71
Итого					
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				566 065,09
2					
3		x	x	x	566 065,09
Итого					

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 405 996,57	
2	аренда		114 800,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		197 700,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	x	2 718 496,57	
Итого				

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) 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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)				Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	3 118 193,87	37 431 164,02	-	-	37 431 164,02	37 431 164,02			71 653,30
				94 216,57	847 949,13	847 949,13		771 295,83		
				164 191,84	1 477 726,58	1 477 726,58			1 477 726,58	
				258 408,41	2 325 675,71	39 756 839,73	37 431 164,02	776 295,83	1 477 726,58	71 653,30
ИТОГО		3 118 193,87	37 431 164,02	258 408,41	2 325 675,71	39 756 839,73	37 431 164,02	776 295,83	1 477 726,58	71 653,30

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				55 386,09	55 386,09			
Итого		x	x	x	55 386,09	55 386,09	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.									

1.4. Обоснование (расчет) 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 субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	8 758 689,71	8 247 041,02	170 785,08	325 099,85	15 763,76
1.1.	по ставке 22,0 %	39 756 839,73	8 758 689,71	8 247 041,02	170 785,08	325 099,85	15 763,76
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	1 234 178,99	1 162 083,05	24 065,17	45 809,52	2 121,25
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 756 839,73	1 154 554,54	1 087 109,95	22 512,58	42 854,07	2 077,94

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 %	39 756 839,73	79 624,45	74 973,10	1 552,59	2 955,45	143,31
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	39 756 839,73	2 013 750,69	1 895 099,55	39 632,78	75 364,05	3 654,31
Итого		x	12 006 619,39	11 304 223,62	234 483,03	446 273,42	21 639,32

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Организация мероприятий по оздоровительной кампании ("Поезд здоровья")			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*расчитывается

3. Обоснование (расчет) 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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	15 820 920,00	2,2	348 060,24	330 477,44	17 582,80				
2	Земельный налог	16 532 466,67	1,5	247 987,00	235 587,65	12 399,35				
3				-						
4				-						
5				-						

Итого	x	596 047,24	566 065,09	29 982,15	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.								

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
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	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	компенсация за несвоевременную выплату ЗП	2754,12	1	2 754,12	-	2 754,12	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	2 754,12	-	2 754,12	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4.										

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	1 073,09	12 877,10	12 279,63	597,47					
2	Интернет		12	1 393,33	16 720,00	15 900,00	820,00					
3					-							
4					-							
Итого	x	x	x	x	29 597,10	28 179,63	1 417,47	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организация проезда			61 628,00		1 488,00					60 140,00
2				-							
3				-							
Итого				61 628,00	-	1 488,00	-	-	-	-	60 140,00

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	34 080,10	8,09856		323 207,34	301 604,65	16 983,93		4 618,76			
2	Электроснабжение (общедомовые)	3 594,60	8,07		29 176,57	28 712,16	464,41					
3	Теплоснабжение, всего	444,20	1661,48		679 740,86	644 274,01	35 466,85					
4	Горячее водоснабжение, всего	209,20	60,72		-							
5	Горячее водоснабжение (общедомовые)	4,50	1661,48		7 188,46	7 188,46						
6	Холодное водоснабжение, всего	406,90	67,58		27 820,08	26 213,40	1 606,68					
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	66,60	67,58		4 332,17	4 332,17						
8	Вывоз ТКО, всего	80,50	627,06		50 490,96	47 966,40	2 524,56					
Итого		x	x	x	1 121 956,44	1 060 291,25	57 046,43	-	4 618,76	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	11	5,24	57,64	57,60	52,80	4,80					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	57,64	57,60	52,80	4,80	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок)		12	6 840,00	6 840,00	6 582,50	257,50						
2	обслуживание УКУТ		12	50 519,19	50 519,19	44 057,28	6 461,91						
3	Тех. обслуживание АПС и ОПС		12	34 236,24	34 236,24	26 534,87	7 701,37						
4	Дезинсекция помещений.		1	1 880,93	1 880,93		1 880,93						
5	ТО АПК (по кол-ву зданий)		12	33 000,00	33 000,00	31 350,00	1 650,00						
6	Дезагазация, дезинсекция помещений		12/4	16 686,59	16 686,59	12 988,44	3 698,15						
7	Техническое обслуживание помещения		12	20 997,24	20 997,24	19 859,89	1 137,35						
8	Содерж. жилья, содержание контейнерной площадки		12	217 111,93	217 111,93	146 640,70	70 471,23						
9	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00		8 550,00						
10	Замена фискального накопителя.		1	1 800,00	1 800,00		1 800,00						
11	Аварийная обработка, дезагазация работы, обеззараживание на ликвидацию.		1	3 719,98	3 719,98								3 719,98
12	ТО системы контроля доступа		12	8 400,00	8 400,00		8 400,00						
13	ТО системы видеонаблюдения		12	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
14	Взносы на кап.ремонт		12	100 453,33	100 453,33	95 123,51	5 329,82						
15	Взносы на кап.ремонт		1	20 800,00	20 800,00		20 800,00						
16	Ремонт влагабузы.		1	14 498,50	14 498,50	13 773,57	724,93						
16	Электронизмерительные работы.		1	14 498,50	14 498,50	13 773,57	724,93						
Итого		x	x	551 493,93	551 493,93	396 910,76	142 313,19	8 550,00	-	-	-	-	3 719,98

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	12	3 295,20	39 542,40	37 565,28	1 977,12						
2	Мед осмотры	4	36 975,00	147 900,00	26 600,00	39 210,00				82 090,00		
3	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VdrNet	1	1 497,95	1 497,95	1 423,05	74,90						
4	Код активации ОФД, регистрация ККМ в ИФНС и ОФД.	1	3 300,00	3 300,00		3 300,00						
5	Простая (неэксклюзивная) лицензия на использование антивирусных программ	1	4 800,00	4 800,00						4 800,00		
6	Специальная оценка условий труда	1	38 500,00	38 500,00		38 500,00						
7	Оформление отчета по оценке профессиональных рисков	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
8	Оформление отчета по оценке профессиональных рисков	1	2 750,00	33 000,00						33 000,00		
9	Услуги охраны	12	726 666,20	726 666,20			634 926,58					91 739,62
10	Организация отдыха детей в каникулярное время	1	4 100,00	4 100,00		4 100,00						
11	Услуги по повышению квалификации "Оказание первой помощи"	1	11 050,00	11 050,00		11 050,00						
12	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места.	1	24 396,88	24 396,88	23 177,04	1 219,84						25 415,00
13	Проведение гигиенического обучения.	1	24 396,88	24 396,88	23 177,04	1 219,84						25 415,00
14	Проведение гигиенического обучения.	1	63 132,00	63 132,00	34 560,40	3 156,60						
15	Исследования воды, измерение освещенности, измерение микроклимата.	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
16	Код активации ОФД.	1	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
17	Плата за ведение бух.учета	1	18 108,96	18 108,96		18 108,96						
18	Простая (неэксклюзивная) лицензия на иен ПО "Сайты и образовательных	1	8 600,00	8 600,00		8 600,00						
19	Услуги по вбоненскому обслуживанию шти.кабинета на сайте ЕИС	3	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
20	Услуги по подключению к кодовым системы "НАРУС Бюджет 8".	1	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
21	Образ услуги по доп проф программе повышения квалификации по программе охраны труда.	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00						
22	Образовательные услуги по доп программе повышения квалификации.	2	21 380,00	21 380,00		21 380,00						
Итого		x	x	1 218 674,39	1 218 674,39	123 325,77	223 377,42	634 926,58	-	-	119 890,00	117 154,62

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			487 982,00	-	271 618,00	184 866,00	-	-	30 000,00	1 498,00	-

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			21 595,44	-	-	1 670,50	-	-	-	19 924,94	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			287 016,00	-	287 016,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			276 575,41	-	90 276,50	54 667,47	-	-	-	130 591,44	1 040,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			3 660,00	-	3 660,00	-	-	-	-	-	-
Итого			а	1 106 398,85	-	682 140,50	241 203,97	-	-	30 000,00	152 014,38	1 040,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3												

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного учреждения
дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества
«Химмашевец» на 2023г. и плановый период 2024-2025 гг.**

В связи с уточнением остатков средств от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также остатков по прочим безвозмездным поступлениям (КВФО 2) на конец года внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности.

	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток на начало года	541 232,78	-	-
Поступления от доходов, всего	2 727 091,17	50 965 599,03	2 808 680,55
КОСГУ 211 Заработная плата	847 949,13	37 431 164,02	1 477 726,58
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	-	55 386,09	-
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	256 122,35	11 304 223,62	446 273,42
КОСГУ 221 Услуги связи	1 417,47	28 179,63	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	61 628,00	-	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	4 595,65	114 412,59	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	57 069,54	945 878,66	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	4,80	52,80	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	146 033,17	396 910,76	8 550,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	460 422,04	123 325,77	634 926,58
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	303 116,00	-	184 866,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	562 078,88	-	56 337,97
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	19 924,94	-	1 670,50
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	287 016,00	-	-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	221 907,94	-	54 667,47
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3 660,00	-	-
материальных запасов однократного	29 570,00	-	-
КОСГУ 291 Налог на имущество	29 982,15	566 065,09	-
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего	2 754,12	-	-
Выплаты по расходам, всего :	2 733 173,30	50 965 599,03	2 808 680,55
Остаток на конец года	535 150,65	-	-

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225256

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024