



Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 М.М. Симонова  
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 и плановый период 2025 и 2026 годов

от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
 Единица измерения - руб.

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

Коды	
Дата	22.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322188 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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	535 150,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 240 833,60	59 093 833,60	61 274 833,60	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	200 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	200 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 038 700,00	59 091 700,00	61 272 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 736 000,00	55 789 000,00	57 970 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	53 736 000,00	55 789 000,00	57 970 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 297 000,00	3 297 000,00	3 297 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 133,60	2 133,60	2 133,60	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	2 133,60	2 133,60	2 133,60	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 775 984,25	59 093 833,60	61 274 833,60	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 191 185,62	55 210 185,62	57 335 185,62	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 853 445,17	42 396 456,27	44 036 241,27	

Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	39 395 612,90	-40 934 624,00	42 634 409,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	56 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 401 832,27	1 411 832,27	1 401 832,27	
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	12 337 740,45	12 803 729,35	13 298 944,35	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 337 740,45	12 803 729,35	13 298 944,35	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0703	11 914 387,10	12 380 376,00	12 875 591,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	423 353,35	413 353,35	423 353,35	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	592 247,00	586 247,00	586 247,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	586 247,00	586 247,00	586 247,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	556 934,65	586 934,65	556 934,65	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	29 312,35	19 312,35	29 312,35	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 992 551,63	3 317 400,98	3 353 400,98	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 952 051,63	2 217 960,98	2 232 960,98	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	2 133,60	2 133,60	2 133,60	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	6 125,75			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	49 897,80	19 897,80	49 897,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	109 940,00	115 000,00	120 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	482 073,26	482 073,26	482 073,26	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	88 094,29	88 094,29	88 094,29	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 626,20	2 626,20	2 626,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	5 923,78	5 923,78	5 923,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	106 234,62	86 234,62	56 234,62	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	155 133,93	155 133,93	155 133,93	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	974 843,50	1 170 843,50	1 170 843,50	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	249 514,90			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	10 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	30 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	50 000,00			



КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0709	64 800,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	226	0709	100 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	130 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	134 710,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 040 500,00	1 079 440,00	1 120 440,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0115	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0703	983 060,00	1 022 000,00	1 063 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	51 740,00	51 740,00	51 740,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	3 992 551,63	3 307 400,98	3 353 400,98	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
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	3 992 551,63	3 307 400,98	3 353 400,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 813 065,35	1 857 065,35	1 903 065,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 813 065,35	1 857 065,35	1 903 065,35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	1 813 065,35			
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.4	2025	0000000000		1 857 065,35		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.5	2026	0000000000			1 903 065,35	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26450		x	2 179 486,28	1 450 335,63	1 450 335,63	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26452		x	2 179 486,28	1 450 335,63	1 450 335,63	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.3	2024	0000000000	2 179 486,28			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.4	2025	0000000000		1 450 335,63		
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.5	2026	0000000000			1 450 335,63	
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26500		x				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26600		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДС  
ДП "Химмашевец"  
(подпись)

Симонова М.М.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(подпись)

Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность) (подпись)

Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

" 22 " января 2024 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	Источники доходов	Единица измерения	Колличество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				5 700,00	
2	Средства, полученные от аренды				2 133,60	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
<b>Итого</b>					<b>7 833,60</b>	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 24 15 1 62102 8205 000	Осуществление мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		-
2	906 1 24 15 1 63103 0000 000	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		-
3	906 1 24 15 1 13003 3001 000	Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		-
4	906 1 24 15 1 13004 8205 000	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		-
5	906 1 24 15 1 13006 3001 000	Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		-
6	906 1 24 99 2 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		-
7	0	0	0	-
8	0	0	0	-
9	0	0	0	-
<b>Итого</b>				<b>-</b>

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений является в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
<b>В рамках уставного муниципального задания</b>					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому"	услуга			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программы начального общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому"	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому"	услуга			
4	"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным программам: адаптированной образовательной программы основного общего образования, в форме обучения: очной, обучение на дому"	услуга			
5	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучение на дому"	услуга			
6	"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в форме обучения: очной, обучение на дому, для детей с ОВЗ и детей инвалидов"	услуга			
<b>Итого</b>					<b>53 179 065,35</b>
1					
2					
3					
<b>Итого</b>					<b>53 179 065,35</b>
1					
2					
3					
<b>Итого</b>					<b>299 453,24</b>
1					
2					
3					
<b>Итого</b>					<b>327 381,40</b>
1					
2					
3					
<b>Итого</b>					<b>556 934,63</b>

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 297 000,00	
2	Средства по операциям казначейства		-	
3	Возмещение страхователям расходов на пред. меры по снижению производственного травматизма и профзаболеваний приказ № 625-Ф от 02.11.2021		-	
4	Безвозмездные денежные поступления (поверительные)		200 000,00	
<b>Итого</b>			<b>3 497 000,00</b>	

**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				
Неисполненные работники, участвующие в образовательном процессе		Неисполненные работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	розничельской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	3 282 967,74	39 395 612,90	-	-	39 395 612,90	39 395 612,90	-	-	-
-	-	155 759,14	1 401 832,27	155 759,14	1 401 832,27	1 401 832,27	1 401 832,27	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>-</b>	<b>3 282 967,74</b>	<b>39 395 612,90</b>	<b>155 759,14</b>	<b>1 401 832,27</b>	<b>40 797 445,17</b>	<b>39 395 612,90</b>	<b>1 401 832,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*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.	Колличество работников, чел.	Колличество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	розничельской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
<b>Итого</b>									

\*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.	Колличество 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	розничельской 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 работодателя				56 000,00	56 000,00				
Итого		x	x	x	56 000,00	56 000,00				

Рассчитывается путем суммирования 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	розничельской платы на организацию отдела детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	8 987 757,94	8 679 354,84	308 403,10	-	-
1.1	по ставке 22,0 %		8 987 757,94	8 679 354,84	308 403,10	-	-
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	1 266 456,80	1 223 000,00	43 456,80	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %		40 853 445,17	1 184 749,91	1 144 096,77	40 653,14	-
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 %		40 853 445,17	81 706,89	78 903,23	2 803,66	-
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 0,1 %		40 853 445,17	2 083 325,71	2 012 032,26	71 493,45	-
Итого		x	12 337 740,45	11 914 387,10	423 353,35	-	-

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.	Сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за парковку и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Осуществление мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовании "Город Екатеринбург")										
2	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовании "Город Екатеринбург")										
3	Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в общественном транспорте за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальной образовании "Город Екатеринбург")										
4	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета										
5											
6											
7											
Итого		x	x								

Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5.

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 исчисленного 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	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	10 983 409,09	2,2	241 635,00	229 553,25	12 081,75					
2	Земельный налог	22 974 133,33	1,5	344 613,00	337 381,40	17 230,60					
3											
4											
5											
Итого		x		586 247,00	556 934,65	29 312,35					

Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4 и 5 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	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Итого		x	x								

Рассчитывается путем суммирования 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	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Итого			3 000,00		3 000,00					
2	Компенсация за несвоевременную выплату ип			3 000,00		3 000,00					
3											
4											
5											
Итого		x	x	6 000,00		6 000,00					

Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3 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	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	розничельской платы на организацию отдела детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	2 238,67	26 864,00	26 660,80	1 403,20					
2	Интернет		12	2 038,33	24 460,00	23 237,00	1 223,00					
3	Иные услуги связи											
4												
Итого		x	x	x	52 524,00	49 897,80	2 626,20					

Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг/перевозки	Цена услуги/перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пополнение транспортных карт Лагерь			-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электрообогрев, всего	38 895,80	8,99856		315 000,00	293 832,00		21 168,00		5 700,00		
2	Электрообогрев (обогрев помещений)	3 434,94	8,07		27 220,00	26 334,00		886,00				
3	Теплоснабжение, всего	429,14	1661,48		713 000,00	677 350,00		35 650,00				
4	Горючее теплоснабжение, всего	202,86	60,72		12 300,00	11 875,00		425,00				
5	Горючее теплоснабжение (обогрев помещений)	4,56	1601,48		7 578,00	7 099,10		478,90				
6	Холодное теплоснабжение, всего	355,11	67,584		24 000,00	22 800,00		1 200,00				
7	Холодное теплоснабжение (обогрев помещений)	67,48	67,58		4 500,00	4 332,00		168,00				
8	Вывоз ТКО, всего	80,52	645,87		52 005,76	49 274,00		2 731,76				
Итого					1 156 263,76	1 093 000,00		57 603,76		5 700,00		

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Аренда контейнера	12										
2												
3												
Итого												

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Диспетчерский контроль доступа	620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11а	12	5 203,20	5 203,20	4 943,04			260,16			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	47 211,84			7 263,36			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92			355,68			
4	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации		12	38 668,24	38 668,24	36 630,00			1 938,24			
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	12 480,00	12 480,00	10 816,00			1 664,00			
6	обслуживание СКУД		8	8 736,00	8 736,00	4 607,89			4 128,11			
7	Техническое обслуживание АПК		12	34 220,00	34 220,00	32 404,00			1 716,00			
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (аэрозольная, дезинсекция)		124	15 241,56	15 241,56	11 431,17			3 810,39			
9	сохранение здания		12	357 920,04	357 920,04	323 524,04			34 396,00			
10	ТО пылевого дождеприемника		9									
11	Обслуживание контрольной площадки		12	4 251,96	4 251,96	4 039,36			212,60			
17	Прочие работы	50 000,00			50 000,00							
Итого				588 307,88	588 307,88	482 073,26		106 234,62				

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

№ п/п	Наименование расхода	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	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	возмещение затрат на проведение мероприятий по охране производственного травматизма и профобучения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед.осмотры	1	31 200,00	29 640,00	1 560,00							
2	Исполнение доп. сертификата на выполнение СКИ "КритиПро"	1	3 550,00	2 286,38	1 263,62							
3	Договор об экстренном реагировании народных полиции в случае срыва/затягивания тревожной сигнализации (внезапной группы)	12	41 124,12	39 067,91	2 056,21							
4	Плата за вывоз мусора, вывоз	1	149 254,10		149 254,10							
5	Техническое обслуживание ИБС/системы аварийного учета питания АГАУ	1										
6	Услуги ИОП	1										
7	Услуги по подключению и монтажу системы "Трибу Вольер В" на 12 мес.	1	18 000,00	11 100,00	6 900,00							
8	Охранная услуга	1	30 000,00									
56	Прочие услуги		120 000,00						50 000,00	30 000,00		
Итого				309 228,22	88 004,20	155 133,62			50 000,00	100 000,00		

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

№ п/п	Наименование расхода	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	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	возмещение затрат на проведение мероприятий по охране производственного травматизма и профобучения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 106 977,10		974 843,50			2 133,60		130 000,00			
2	Увеличение стоимости нематериальных активов													
3	Увеличение стоимости готовых изделий													
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов													
5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00		100 000,00									
6	Увеличение стоимости (выявлено) инвентаря													
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		555 150,65		100 000,00	249 514,90		6 125,75	64 800,00	134 710,00				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		10 000,00		10 000,00									
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		30 000,00		30 000,00									
Итого				1 809 127,75	100 000,00	1 364 288,40		8 489,35	64 800,00	264 710,00				

\*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 2024г. и плановый период 2025-2026 гг.**

1. В связи с поступлением средств добровольных пожертвований, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	КВФО 2		
		ПФХД на 29.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 22.01.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		3 304 833,60	3 504 833,60	200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	56 234,62	106 234,62	50 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	185 133,93	305 133,93	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 172 977,10	1 106 977,10	- 66 000,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	505 150,65	595 150,65	90 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	-	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	505 150,65	455 150,65	- 50 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	-	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	-	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 292 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	-	3 000,00	3 000,00
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	853	-	3 000,00	3 000,00
Выплаты по расходам, всего :		3 839 984,25	4 039 984,25	200 000,00

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