

Утверждено

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

Департамент образования

Должностное лицо - Учредитель (учреждения)

М.М. Симонова

(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.



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

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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	0000000000000000000	0	000	0000	57 040 833,60	59 053 833,60	61 274 833,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 038 700,00	59 051 700,00	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	0000000000000000000	0	000	0000	53 736 000,00	55 719 000,00	57 970 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	53 736 000,00	55 719 000,00	57 970 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 297 000,00	3 217 000,00	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	57 575 984,25	59 053 833,60	61 274 833,60	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	53 191 185,62	55 210 185,62	57 335 185,62	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	40 853 445,17	42 316 456,27	44 036 241,27	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	39 395 612,90	40 914 624,00	42 634 409,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	56 000,00			

Заработная 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	12 813 729,35	13 298 944,35
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 337 740,45	12 813 729,35	13 298 944,35
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0703	11 914 387,10	12 301 376,00	12 875 591,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	423 353,35	423 353,35	423 353,35
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	586 247,00	516 247,00	586 247,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	586 247,00	516 247,00	586 247,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	556 934,65	516 934,65	556 934,65
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	29 312,35	29 312,35	29 312,35
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 798 551,63	3 317 400,98	3 353 400,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 758 051,63	2 227 960,98	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	412 073,26	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	56 234,62	56 234,62	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	1 170 843,50	1 170 843,50	1 170 843,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	249 514,90		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	114 800,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	134 710,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 040 500,00	1 079 440,00	1 120 440,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	5 700,00	5 700,00	5 700,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	983 060,00	1 022 000,00	1 063 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	51 740,00	51 740,00	51 740,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	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			
					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	4 1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	3 798 551,63	3 307 400,98	3 353 400,98	
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	3 798 551,63	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			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		1 857 065,35		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			1 903 065,35	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 985 486,28	1 450 335,63	1 450 335,63	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 985 486,28	1 450 335,63	1 450 335,63	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 985 486,28			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 450 335,63		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 450 335,63	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО  
ДДТ "Химмашевец"  
(должность)



Симонова М.М.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

Волгова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность)

Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,4	-	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	x	-	-	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-

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 взносов, 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	8 987 757,94	8 679 354,84	308 403,10	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	40 853 445,17	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 работодателей	-	-	-	-	-	-
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 2,9 %	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, %	-	-	-	-	-	-
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 %	40 853 445,17	2 083 525,71	2 012 032,26	71 493,45	-	-
Итого		x	12 337 740,45	11 914 387,10	423 953,35	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	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	Осуществление мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных образовательных 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	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 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")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном 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 умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансирования - 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	239 653,24	12 081,75	-	-	-	-	
2	Земельный налог	22 974 133,33	1,5	344 612,00	327 381,40	17 230,60	-	-	-		
3											
4											
5											
Итого		x	x	586 247,00	556 934,65	29 312,35	-	-	-	-	

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	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											
2											
3											
4											
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

Рассчитывается 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 финансирования - 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	Пени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Компенсация за несвоевременную выплату пп	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3											
4											
5											
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансирования - 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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	1	12	2 338,67	28 064,00	26 660,80	1 403,20	-	-	-	-	-
2	Интернет	1	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 умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расхода	Количество услуг	Цена услуги перевозок, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Возмещение транспортных карт Лагерь									
2											
3											
Итого											

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 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	12	
1		Электроснабжение, всего	38 895,80	8,09856		315 000,00	293 835,00	15 465,00		5 700,00		
2		Электроснабжение (общедомовое)	3 434,94	8,07		27 720,00	26 334,00	1 386,00				
3		Теплоснабжение, всего	429,14	1661,48		713 000,00	677 350,00	35 650,00				
4		Горячее водоснабжение, всего	209,366	601,7		12 800,00	11 875,00	925,00				
5		Горячее водоснабжение (общедомовое)	4,56	1661,48		7 578,00	7 199,10	378,90				
6		Холодное водоснабжение, всего	355,11	67,584		34 000,00	23 800,00	1 200,00				
7		Холодное водоснабжение (общедомовое)	67,48	67,58		4 500,00	4 332,00	168,00				
8		Выход ТКО, всего	80,52	645,87		52 005,78	49 374,90	2 730,88				
Итого						1 156 363,78	1 093 000,00	57 063,78		5 700,00		

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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 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	12	
1		Аренда коней	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,30	5 203,30	4 943,04	260,16				
2		Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	47 211,84	7 263,36				
3		Описание 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 устройств пожарной сигнализации		12	38 566,32	38 566,32	36 638,00	1 928,32				
5		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	12 480,00	12 480,00	10 916,00	1 564,00				
6		Техническое обслуживание СКУД		8	8 736,00	8 736,00	4 607,29	4 128,71				
7		Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00				
8		Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дермископия) по содержанию здания		12/4	15 241,56	15 241,56	11 431,17	3 810,39				
9		ТО инженерного оборудования		12	357 920,04	357 920,04	323 024,04	34 896,00				
10		Обслуживание конвейерной компании		12	4 251,96	4 251,96	4 039,36	212,60				
Итого					538 307,88	538 307,88	482 073,26	56 234,62				

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

№	п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость 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	возмещение расходов на пред. меры по охране промышленного предприятия и профзащиты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Мед осмотры	1	31 200,00	29 640,00	1 560,00							
2		Исполнение доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 580,00	2 286,38	1 293,62							
3		Договор об экстренном реагировании парков полиции в случае срыва планировки трюковой сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	39 067,91	2 056,21							
4		Плата за вывоз б/у вещей	1	149 354,10		149 354,10							
5		Техническое сопровождение Школьной системы электронного учета питания АГАТ	1										
6		Услуги ИОИ	1										
7		Услуги по подключению к модульной системе "Парус Безопас" № 10 12 мес.	1	18 000,00	17 000,00	900,00							
8		Описание услуги	1	30 000,00		30 000,00							
9		Прочие работы											
Итого					273 228,22	88 094,29	155 133,91				30 000,00		

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	средств по операциям эквайринга	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	возмещение расходов на пред. меры по охране промышленного предприятия и профзащиты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		Увеличение стоимости основных средств			1 179 977,10		1 170 843,50		2 133,60						
2		Увеличение стоимости материальных запасов (приобретенные в магазинных сетях)													
3		Увеличение стоимости продукции питания													
4		Увеличение стоимости прочих материальных запасов													
5		Увеличение стоимости строительных материалов													
6		Увеличение стоимости (низкого) инвентаря													
7		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			605 150,65	100 000,00	249 514,90		6 125,75	114 800,00	134 710,00				
8		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
9		Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения													
Итого					1 778 127,75	100 000,00	1 420 358,40		8 259,35	114 800,00	134 710,00				


Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 5.

**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.**

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы от 26.12.2023 №27/8 "О бюджете муниципального образования "Город Екатеринбург" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" обеспечена разработка и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

Наименование показателя	КВР	КВФО 2	КВФО 4
		ПФХД на 29.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 29.12.2023 г. Значение показателя, руб. 2024 год
Остаток на начало года		535 150,65	-
Поступления от доходов, всего		3 304 833,60	53 736 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 401 832,27	39 395 612,90
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	-	56 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	423 353,35	11 914 387,10
КОСГУ 221 Услуги связи	244	2 626,20	49 897,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	5 923,78	109 940,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	57 440,00	983 060,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	56 234,62	482 073,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	185 133,93	88 094,29
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 172 977,10	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	505 150,65	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	505 150,65	100 000,00
Выплаты по расходам, всего :		29 312,35	556 934,65
		3 839 984,25	53 736 000,00

Зам. начальника филиала

 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