

Утверждаю
 Директор МАУ ДО ДПТ "Химмашец"
 (наименование должности уполномоченной)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М.Степанова
 М.М.Степанова
 (подпись) (расшифровка по)

28 декабря 2024 г.



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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	6530094
глава по БК	906
по Сводному реестру	6532218
ИНН	66640309
КПП	66790100
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	725 896,79			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	62 512 331,69	59 093 833,60	61 274 833,60	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 595 045,35			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 494 619,35			
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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")		150	0000000000	9061241520000000000814	0000000000000000000000	5	150	0000	127 944,85			
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")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Теннисные столы: радость движения и здоровья»		150	0000000000	906124152710386397000	0000000000000000000000	5	150	0000	71 780,00			
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Новые голоса»		150	0000000000	906124152710386396000	0000000000000000000000	5	150	0000	97 050,00			
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	906124992621060000000	0000000000000000000000	5	150	0000	889 294,50			

Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет областного бюджета		150	0000000000	906124992621383001000	0000000000000000000	5	150	0000	400 000,00		
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет местного бюджета		150	0000000000	906124151000003001000	0000000000000000000	5	150	0000	900 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	100 426,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	59 913 940,27	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	0000000000000000000	0	000	0000	56 898 000,00	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	0000000000000000000	4	130	0000	56 898 000,00	55 789 000,00	57 970 000,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	15 903,57		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 991 593,45	3 297 000,00	3 297 000,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	8 443,25	5 700,00	5 700,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 346,07	2 133,60	2 133,60
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400400000	2	120	0000	3 346,07	2 133,60	2 133,60
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	62 321 213,55	59 093 833,60	61 274 833,60
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	57 391 179,01	55 200 185,62	57 335 185,62
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	44 096 887,87	42 396 456,27	44 036 241,27
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 071 426,16	1 401 832,27	1 401 832,27
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0709	90 207,46		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	41 818 177,22	40 994 624,00	42 634 409,00
Заработная плата		111	0000000000	906124151000003001000	0000000000000000000	5	211	0703	691 244,21		
Заработная плата		111	0000000000	906124152000000000814	0000000000000000000	5	211	0703	29 093,71		
Заработная плата		111	0000000000	906124992621383001000	0000000000000000000	5	211	0703	307 219,59		
Начисления на заработную плату		119	0000000000	906124152000000000814	0000000000000000000	5	213	0703	8 786,30		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	80 733,22		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 852,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	12 852,00		
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	13 281 439,14	12 803 729,35	13 298 944,35
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 281 439,14	12 803 729,35	13 298 944,35
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	323 570,69	423 353,35	423 353,35
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0709	27 242,69		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0703	12 629 089,56	12 380 376,00	12 875 591,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906124151000003001000	0000000000000000000	5	213	0703	208 755,79		

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612499262138 3001000	00000000000000 000	5	213	0703	92 780,41			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	592 998,29	586 247,00	586 247,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	586 447,00	586 247,00	586 247,00	
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040 000	2	212	0703	200,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	30 298,90	29 312,35	29 312,35	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	291	0703	555 948,10	556 934,65	556 934,65	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	6 551,29			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	21,98			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	6 529,31			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	4 337 036,25	3 307 400,98	3 353 400,98	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	3 140 050,20	2 227 960,98	2 232 960,98	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	1 851,87	2 626,20	2 626,20	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0703	29 586,97	49 897,80	49 897,80	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0709	54 901,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	5 561,84	5 923,78	5 923,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0703	136 542,41	115 000,00	120 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	224	0703	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	88 151,15	56 234,62	56 234,62	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0709	21 982,99			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	225	0703	513 352,37	482 073,26	482 073,26	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0703	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	185 300,74	155 133,93	155 133,93	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0709	76 633,02			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	226	0709	72 236,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	226	0703	178 054,96	88 094,29	88 094,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612499262106 0000000	00000000000000 000	5	226	0709	797 757,45			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0113		2 133,60	2 133,60	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	90 784,00	1 170 843,50	1 170 843,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0709	102 058,38			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	310	0709	169 900,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415271038 6396000	00000000000000 000	5	310	0703	97 050,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415271038 6397000	00000000000000 000	5	310	0703	71 780,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	341	0709	16 109,60			

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	9061249926210600000000	000000000000000000	5	341	0709	10 946,04			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	12 519,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	15 209,23			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	284 678,91			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0703		100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061249926210600000000	000000000000000000	5	346	0709	80 591,01			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0709	17 903,50			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 196 986,05	1 079 440,00	1 120 440,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	7 344,19	5 700,00	5 700,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	143 119,43	51 740,00	51 740,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0703	956 457,59	1 022 000,00	1 063 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906124152000000000814	000000000000000000	5	223	0703	90 064,84			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3020	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-372,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-372,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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 пред. планов период
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	4 337 036,25	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	4 337 036,25	3 307 400,98	3 353 400,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 814 051,90	1 857 065,35	1 903 065,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 814 051,90	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	1 814 051,90			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 156 739,34			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 156 739,34			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	1 156 739,34			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 366 245,01	1 450 335,63	1 450 335,63	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 366 245,01	1 450 335,63	1 450 335,63	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 366 245,01			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 450 335,63		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 450 335,63	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО
ДДТ "Химмашевец"

(должность)

М.М. Симонова
(подпись)

Симонова М.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

Е.В. Волегова
(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				8 443,25	
2	Средства, полученные от аренды				3 346,07	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				372,00	
Итого					11 417,32	

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 24 152 71038 6396 000	Реализация проекта инновационного бюджетирования «Новые голоса»		97 050,00
2	906 1 24 152 71038 6397 000	Реализация проекта инновационного бюджетирования «Тенистые столы: радость движения и здоровья»		71 780,00
3	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		889 294,50
4	906 1 24 152 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
5	906 1 24 151 00000 3001 000	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет местного бюджета		900 000,00
6	906 1 24 992 62138 3001 000	Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы данной категории работников, за счет областного бюджета		400 000,00
7	906 1 24 152 00000 0000 814	Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения		127 944,85
Итого			x	2 494 619,35

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается 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.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	465768	114,18	56 342 051,90
Итого			x	x	56 342 051,90
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				327 381,40
2	Земельный налог				228 566,70
3					
Итого			x	x	555 948,10

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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 334 593,45	
2	Средства по операциям эквайринга		657 000,00	
3	Возмещение страхователям расходов на пред. меры по сокращ. производственного травматизма и профзаболеваний приказ N 625-Ф от 02.11.2021		15 903,57	
4	Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)		100 426,00	
Итого		x	3 107 923,02	

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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
		3 483 287,59	41 818 177,22			41 818 177,22	41 818 177,22			
				129 070,40	1 161 633,62	1 161 633,62		1 071 426,16		90 207,46
				114 173,06	1 027 557,51	1 027 557,51			1 027 557,51	
				243 243,46	2 189 191,13	44 007 368,35	41 818 177,22	1 071 426,16	1 027 557,51	90 207,46
ИТОГО		3 483 287,59	41 818 177,22	243 243,46	2 189 191,13	44 007 368,35	41 818 177,22	1 071 426,16	1 027 557,51	90 207,46

*Расчитывается 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	Служебные	200	1		200,00		200,00			
2										
Итого		x	x	x	200,00		200,00			

*Расчитывается 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									
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				80 733,22	80 733,22				
Итого		x	x	x	80 733,22	80 733,22				

*Расчитывается 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 страховых взносов	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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	13 202 049,38	12 545 291,74	321 427,84	308 267,25	27 062,55
1.1.	по ставке 22,0 %	44 088 101,57	9 675 001,21	9 193 378,91	235 713,75	226 062,65	19 845,90
1.2.	по ставке 2,9 %	44 088 101,57	1 278 554,95	1 215 068,40	31 071,36	29 799,17	2 616,02

№ 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер Интернет	1	12	960,57	11 526,84	10 726,17	800,67						
2	Интернет	1	12	1 659,33	19 912,00	18 860,80	1 051,20						
3	Иные услуги связи				-								
4													
Итого		x	x	x	31 438,84	29 586,97	1 851,87	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	средств по операциям эквайринга	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пополнение транспортных карт Яндекс			54 901,00									54 901,00
2	Транспортные расходы			-									
3													
Итого				54 901,00									54 901,00

*Рассчитывается 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	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение, всего	46 920,12	8,09856		379 985,39	324 607,47	48 033,73						
2	Электроснабжение (общедомовые)	17 024,73	8,07		137 389,56	47 324,72		90 064,84					
3	Теплоснабжение, всего	430,00	1661,48		714 435,82	619 975,12	94 460,70						
4	Теплоснабжение (общедомовые)	205,86	60,72		12 500,00	11 875,00	625,00						
5	Горячее водоснабжение, всего	5,59	1661,48		9 280,82	9 280,82							
6	Холодное водоснабжение, всего	401,13	67,584		27 110,16	24 402,23	2 707,93						
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	86,86	67,58		5 870,04	5 642,04	228,00						
8	Вывоз ТКО, всего	81,31	645,87		52 518,51	49 892,60	2 625,91						
Итого		x	x	x	1 339 090,30	1 093 060,00	148 681,27	90 064,84	7 344,19				

*Рассчитывается 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	средств по операциям эквайринга	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	1	4,80	4,80	57,60	57,60							
2													
3													
Итого		x	x	4,80	57,60	57,60							

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	средств по операциям эквайринга	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Диспетчерский контроль доступа		12	5 421,00	5 421,00	5 149,95	271,05						
2	Комплексное обслуживание ИПП		12	53 643,06	53 643,06	47 082,01	6 561,05						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		4	10 204,79	10 204,79	7 792,71	2 412,08						
4	Техническое обслуживание угнетов пожарной сигнализации		12	38 442,71	38 442,71	36 359,88	2 082,83						
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	12 000,00	12 000,00	9 816,00	2 184,00						
6	Обслуживание СКУД		8	8 400,00	8 400,00	4 162,55	4 237,45						
7	Техническое обслуживание ЛПК		12	30 250,00	30 250,00	28 600,00	1 650,00						
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)	620110, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11а	12/4	16 305,60	16 305,60	11 982,93	4 322,67						
9	Содержание здания, содержание контеинерной площадки		12	275 748,93	275 748,93	216 291,42	59 457,51						
10	Взносы на капитальный ремонт		12	110 133,12	110 133,12	106 232,37	3 900,55						
11	Электрические работы		1	18 499,62	18 499,62	18 499,62							
12	Техническое обслуживание помещений		1	22 454,69	22 454,69	21 382,73	1 071,96						
13	Аварийная обработка против клещей		1	3 942,99	3 942,99								3 942,99
14	Проведение опрессовки и гидротриминга внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00					
15	Работы по испытанию пожарных кранов на водогазопроводности		1	8 400,00	8 400,00					8 400,00			

16	Заплата ОП		1	9 640,00	9 640,00						9 640,00		
	Прочие работы			-	-								
Итого	x	x	x	632 036,51	632 036,51	513 352,37	88 151,15	8 550,00	-	18 040,00	-	3 942,99	

6.6. Обеспечение (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	средств по операциям эквайринга	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	Мед осмотры	3	91 096,43	91 096,43	29 640,00	8 946,43			1 700,00		34 810,00	16 000,00	15 903,57
2	Услуги по орг-ции участия в Конференции "Доходит образования"	1	3 400,00	3 400,00		3 400,00							
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	39 542,40	37 563,64	1 978,76							
4	Плата за ведение бух. учета	9	29 527,30	29 527,30					6 000,00				
5	Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел	1	6 000,00	6 000,00									
6	Образов услуги по программе повышения квалификации	1	4 700,00	4 700,00		4 700,00							
7	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU)	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
8	Охранные услуги	1	30 250,00	30 250,00						30 250,00			
9	Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д'образоват организаций"	1	10 320,00	10 320,00									
10	Услуги по абонентскому обслуживанию личной кабинета на сайте ЕИС	12	87 000,00	87 000,00		87 000,00							
11	Организация питания в зале	1	798 928,90	798 928,90			797 757,45					1 171,45	
12	Лабораторные исследования воды	1	3 665,88	3 665,88		3 665,88							
13	Услуги по активации сервиса технической поддержки	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00							
14	Проведение гигиенического обучения	1	43 368,00	43 368,00	41 199,60	2 168,40					7 176,00		
15	Простая (неисключительная) лицензия на использование антивирусных программ	1	7 176,00	7 176,00									
16	Возмещение расходов за авиабилеты	1	12 852,00	12 852,00		12 852,00							
17	Право неиспользования программы для ЭВМ "Контур Диалог"	1	4 900,00	4 900,00					4 900,00				
18	Образ услуги по деп проф программе повышения квалиф, 6 чел (раз учс)	1	3 600,00	3 600,00					3 600,00				
19	Образовательные усл по деп образов программе повыш квалификация 1 чел	1	1 500,00	1 500,00					1 500,00				
20	Образ услуги по программе "Гражданская оборона и защита от ЧС", 1 чел	1	1 500,00	1 500,00					1 500,00				
21	Образ услуги по прог "Антитеррорная защищенность объектов с массовым пребыванием"	1	1 000,00	1 000,00					1 000,00				
22	Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1	21 411,57	21 411,57					21 411,57				
23	Лабораторные исследования воды	1	69 651,72	69 651,72	69 651,72								
24	Услуги по обеспечению защиты каналов связи	1	11 050,00	11 050,00					11 050,00				
25	Образ услуги по деп проф программе повышения квалиф (отрانا труда), 2 чел	1	3 600,00	3 600,00					3 600,00				
26	Образовательные услуги "Профилактика конфликтов в сфере образования", 1 чел	1	3 200,00	3 200,00					3 200,00				
27	Комиссионное вознаграждение по эквайрингу	9	12 390,40	12 390,40			12 390,40						
Итого	x	x	1 306 930,60	1 306 930,60	178 054,96	182 249,17	797 757,45	-	59 461,57	72 236,00	17 171,45	15 903,57	

6.7. Обеспечение (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	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	14
1	Увеличение стоимости основных средств			531 572,38	-	90 784,00	168 830,00	-	88 264,73	169 900,00	13 793,65	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			27 055,64	-	-	10 946,04	-	-	-	16 109,60	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			12 519,16	-	-	-	-	12 519,16	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (матери) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			380 479,15	-	15 209,23	80 591,01	-	114 182,01	-	170 496,90	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			17 903,50	-	-	-	-	17 903,50	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	969 529,83	-	105 993,23	260 367,05	-	232 869,40	169 900,00	200 400,15	-	-

*Рассчитывается путем сложения 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.**

В связи с фактическим исполнением мероприятий, 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 безвозмездным денежным поступлениям (пожертвованиям) и средств, полученных от аренды и от возмещения коммунальных услуг, на конец года внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование показателя	КВР	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
		ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год
Остаток на начало года		535 150,65	-	-
Поступления от доходов, всего		3 119 340,34	56 898 000,00	2 494 619,35
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 161 633,62	41 818 177,22	1 027 557,51
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	-	80 733,22	-
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	200,00	-	-
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	350 813,38	12 629 089,56	310 322,50
КОСГУ 221 Услуги связи	244	1 851,87	29 586,97	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	54 901,00	-	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	5 561,84	136 542,41	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	150 463,62	956 457,59	90 064,84
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	247	-	57,60	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	110 134,14	513 352,37	8 550,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	334 169,76	178 054,96	797 757,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	112	12 852,00	-	-
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	362 742,38	-	168 830,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	346 420,40	-	91 537,05
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	16 109,60	-	10 946,04
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	12 519,16	-	-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	299 888,14	-	80 591,01
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	17 903,50	-	-
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	30 298,90	555 948,10	-
КОСГУ 293 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	21,98	-	-
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	6 529,31	-	-
Выплаты по расходам, всего :		2 928 594,20	56 898 000,00	2 494 619,35
Остаток средств на конец текущего финансового года		725 896,79	-	-

Зам. начальника филиала



Е.В. Волегова