

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	43 698 673,44	45 277 014,45	46 660 270,98
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0703	42 288 993,86	43 982 334,87	45 365 591,40
Зароботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 294 679,58	1 294 679,58	1 294 679,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0703	115 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 196 999,37	13 673 658,36	14 091 401,83
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 196 999,37	13 673 658,36	14 091 401,83
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0703	12 806 006,14	13 282 665,13	13 700 408,60
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	390 993,23	390 993,23	390 993,23
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	839 703,00	579 209,00	579 209,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	579 209,00	579 209,00	579 209,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0703	557 199,06	557 199,06	557 199,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	22 009,94	22 009,94	22 009,94
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	260 494,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	295	0709	260 494,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 487 977,05	3 971 574,26	4 024 574,26
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 314 977,05	2 754 507,24	2 759 507,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0703	51 469,27	51 469,27	51 469,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	2 033,09	2 033,09	2 033,09
КССГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0703	119 067,02	124 000,00	129 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	4 590,06	4 590,06	4 590,06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0703	331 676,28	331 676,28	331 676,28
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	52 617,40	52 617,40	52 617,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0703	118 655,39	118 655,39	118 655,39
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	4 687,01	4 687,01	4 687,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400400000	2	226	0709	40 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0113	3 346,07	3 346,07	3 346,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	1 561 432,67	1 561 432,67	1 561 432,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0709	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	60 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0113	10 198,88		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	196 499,12		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0709	235 704,79		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	23 000,00		

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 173 000,00	1 217 067,02	1 265 067,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	5 710,00	5 710,00	5 710,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0703	1 122 932,98	1 167 000,00	1 215 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	44 357,02	44 357,02	44 357,02	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	4 487 977,05	3 971 574,26	4 024 574,26	
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	4 487 977,05	3 971 574,26	4 024 574,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 743 800,94	1 792 800,94	1 845 800,94	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 743 800,94	1 792 800,94	1 845 800,94	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	1 743 800,94			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		1 792 800,94		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			1 845 800,94	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 744 176,11	2 178 773,32	2 178 773,32	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 744 176,11	2 178 773,32	2 178 773,32	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	2 744 176,11			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		2 178 773,32		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			2 178 773,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО
ДДТ "Химмашевец"
(должность) (подпись)

Симонова М.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность) (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 I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				5 710,00	
2	Средства, полученные от аренды				3 346,07	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	9 056,07	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 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		-
2	906 1 25 152 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")		-
Итого		x	x	-

* 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	465 768		56 953 800,94
Итого		x	x	x	56 953 800,94
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				324 745,23
2	Земельный налог				232 453,83
3					
Итого		x	x	x	557 199,06

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		3 877 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	

4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	3 977 400,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	3 524 082,82	42 288 993,86	-	-	42 288 993,86	42 288 993,86			
				143 853,29	1 294 679,58	1 294 679,58		1 294 679,58		-
				-	-	-				-
ИТОГО		-	3 524 082,82	42 288 993,86	143 853,29	1 294 679,58	43 583 673,44	42 288 993,86	1 294 679,58	-

*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	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	115 000,00	115 000,00	-		-

*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	Оплата по Акту проверки			260 494,00											260 494,00
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			-		-									
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			-		-									
Итого		x	x	260 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 494,00

*Рассчитывается путем умножения 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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	1 169,33	28 064,00	26 997,57	1 066,43								
2	Интернет	2	12	1 059,93	25 438,36	24 471,70	966,66								
3	Иные услуги связи				-										
4					-										
Итого		x	x	x	53 502,36	51 469,27	2 033,09	-	-	-	-	-	-	-	-

*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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электроснабжение, всего	39 559,30	9,93446		393 000,00	372 572,98	14 717,02		5 710,00						
2	Электроснабжение (общедомовые)	6 445,50	8,07		52 000,00	50 024,00	1 976,00								
3	Теплоснабжение, всего	392,10	1887,46		740 000,00	711 880,00	28 120,00								
4	Горячее водоснабжение, всего	174,00	68,98		12 000,00	11 544,00	456,00								
5	Горячее водоснабжение (общедомовые)	6,00	1661,48		10 000,00	9 620,00	380,00								
6	Холодное водоснабжение, всего	365,80	76,55		28 000,00	26 936,00	1 064,00								
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	82,30	76,55		6 300,00	6 300,00	-								
8	Вывоз ТКО, всего	78,20	708,12		55 357,08	53 123,02	2 234,06								
Итого		x	x	x	1 296 657,08	1 242 000,00	48 947,08	-	5 710,00	-	-	-	-	-	-

*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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			465 402,79	-	196 499,12	-	10 198,88	-	23 000,00	-	-	235 704,79	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	2 590 181,53	-	1 757 931,79	-	13 544,95	-	83 000,00	-	-	735 704,79	-	-

*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 2025г. и плановый период 2026-2027 гг.**

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы от 24.12.2024 № 56/26 "О бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" обеспечена разработка и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственного учреждения. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4,5) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

Наименование показателя	КВР	КВФО 2	КВФО 4
		ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2025 год
Остаток на начало года (возврат в доход бюджета)			
Остаток на начало года		725 896,79	-
Поступления от доходов, всего		3 986 456,07	57 511 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 294 679,58	42 288 993,86
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	-	115 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	390 993,23	12 806 006,14
КОСГУ 221 Услуги связи	244	2 033,09	51 469,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	4 590,06	119 067,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	50 067,02	1 122 932,98
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	52 617,40	331 676,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	44 687,01	118 655,39
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	2 124 778,74	-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	465 402,79	-
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	22 009,94	557 199,06
КОСГУ 295 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей и другие экономические санкции	853	260 494,00	-
Выплаты по расходам, всего :		4 712 352,86	57 511 000,00

Зам. начальника филиала

 Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739270

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 17.12.2024 по 17.12.2025