



Утверждаю
Директор МАУ ДО ДЦГ "Химмашвен"
(подпись)
Департамент образования
(подпись)
М.М.Симонова
(расшифровка подписи)

27 ноября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "27" ноября 2025 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 "Химмашвен"

Коды	
Дата	27.11.2025
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322188 6664030934
КПП по ОКЕИ	667901001 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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	725 896,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	78 858 421,54	63 501 456,07	65 355 456,07	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 568 400,17			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 468 400,17			
Приобретение и обслуживание мусорных контейнеров в рамках МП «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2021 -- 2025 годы»		150	0000000000	9061250802204500000000	0000000000000000000	5	150	0000	41 000,00			
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	9061251520000000000814	0000000000000000000000	5	150	0000	3 196 090,38			
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	90612515200000082440000	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			

Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Одежда сиены		150	0000000000	90612515271038 6157803	00000000000000 000	5	150	0000	243 800,00			
Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета		150	0000000000	90612583000000 00000002	00000000000000 000	5	150	0000	18 563,20			
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	90612599262106 00000000	00000000000000 000	5	150	0000	939 245,60			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630201040040 000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	74 286 675,30	63 498 110,00	65 352 110,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	69 358 010,90	59 615 000,00	61 469 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	130	0000	69 358 010,90	59 615 000,00	61 469 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	4 922 954,40	3 877 400,00	3 877 400,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	5 710,00	5 710,00	5 710,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	3 346,07	3 346,07	3 346,07	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040 000	2	120	0000	3 346,07	3 346,07	3 346,07	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	79 583 926,33	63 501 456,07	65 355 456,07	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	70 467 876,37	58 950 672,81	60 751 672,81	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	54 597 676,19	45 277 014,45	46 660 270,98	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 294 679,58	1 294 679,58	1 294 679,58	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0709	136 104,53			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	266	0703	265 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	211	0703	50 838 302,61	43 982 334,87	45 365 591,40	
Зарботная плата		111	0000000000	90612515200000 0000814	00000000000000 000	5	211	0703	1 572 461,19			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612515200000 0000814	00000000000000 000	5	213	0703	474 883,28			
КОСГУ 211 Зарботная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	211	0113	16 245,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	15 870 200,18	13 673 658,36	14 091 401,83	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	15 870 200,18	13 673 658,36	14 091 401,83	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	390 993,23	390 993,23	390 993,23	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	41 103,57			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	213	0703	15 433 197,39	13 282 665,13	13 700 408,60	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 834,93			
Уплата иных платежей		853	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	296	0703	2 834,93			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	7 789 003,03	3 971 574,26	4 024 574,26	

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	5 965 629,32	2 754 507,24	2 759 507,24	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	3 346,07	3 346,07	3 346,07	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	9 806,88			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	13 033,09	2 033,09	2 033,09	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 590,06	4 590,06	4 590,06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	102 617,40	52 617,40	52 617,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	336 901,45	4 687,01	4 687,01	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	157 218,23	1 561 432,67	1 561 432,67	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	196 497,80			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	100 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	106 260,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	194 770,10			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	831 238,29			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	40 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	240 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	60 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	15 034,63			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	280 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	335 748,07			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	23 000,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0709	100 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	51 411,67	51 469,27	51 469,27	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	119 067,02	124 000,00	129 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0703	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	627 677,56	331 676,28	331 676,28	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	150 821,50	118 655,39	118 655,39	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0703	68 199,83			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906125080220450000000	0000000000000000000	5	310	0605	41 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000000000814	0000000000000000000	5	225	0703	103 173,27			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9061251520000000000814	0000000000000000000	5	346	0703	44 000,00			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0703	8 550,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612515271038 6157803	0000000000000000 000	5	310	0703	243 800,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612583000000 00000002	0000000000000000 000	5	346	0709	18 563,20			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612599262106 00000000	0000000000000000 000	5	226	0709	866 137,31			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	90612599262106 00000000	0000000000000000 000	5	341	0709	15 111,47			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612599262106 00000000	0000000000000000 000	5	346	0709	57 996,82			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 823 373,71	1 217 067,02	1 265 067,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0113	5 710,00	5 710,00	5 710,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	44 357,02	44 357,02	44 357,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000002000 00000000	0000000000000000 000	4	223	0703	1 244 244,05	1 167 000,00	1 215 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90612515200000 0000814	0000000000000000 000	5	223	0703	529 062,64			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 324 212,00	579 209,00	579 209,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 051 718,00	579 209,00	579 209,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	22 011,26	22 009,94	22 009,94	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000002000 00000000	0000000000000000 000	4	291	0703	557 196,74	557 199,06	557 199,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90612515200000 0000814	0000000000000000 000	5	291	0703	472 510,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	272 494,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	4 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0709	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	295	0709	260 494,00			
Прочие выплаты, всего	-4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	-392,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040 000	2	180	0000	-392,00			
Прочие выплаты, всего:	-4000	000	0000000000	0	0000000000000000 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			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 789 003,03	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	7 789 003,03	3 971 574,26	4 024 574,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 261 479,23	1 792 800,94	1 845 800,94	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 261 479,23	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	2 261 479,23			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 927 394,71			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 927 394,71			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	1 927 394,71			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 600 129,09	2 178 773,32	2 178 773,32	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 600 129,09	2 178 773,32	2 178 773,32	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	3 600 129,09			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		2 178 773,32		
1.1.3.1.3	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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО
ДДТ "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)

" 27 " ноября 2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Общественности (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	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				1 346,07	
3	Налог на добавленную стоимость				-	192,00
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	8 664,07	

2 Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обеспечение)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 99 2 62106 0900 0000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		939 245,60
2	906 1 25 152 00000 8244 0000	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 муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		8 550,00
3	906 1 25 152 00000 0900 814	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 муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		3 196 090,38
4	906 1 25 152 71038 6157 8003	Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Оздора системы		243 800,00
5	906 1 25 993 92002 8165 0000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 180-РП		21 150,99
6	906125830000002620000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, в дневных оздоровительных лагерях)		18 563,20
7	9.0612581-20	Приобретение и обслуживание музейных контейнеров в рамках МП «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2021 – 2025 годы»		41 000,00
Итого		х	х	4 468 400,17

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет по условиям приложенного составленного 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 образовательных программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	462 159	148,27	68 930 814,16
Итого		х	х	х	68 930 814,16
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				324 745,23
2	Земельный налог				232 451,51

3		х	х	х	
Итого				х	557 196,74

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		4 077 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ*		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		845 554,40	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещения ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Плати на прибыль)		-	
Итого		х	5 022 954,40	

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		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
-	-	1 139 206,99	13 670 483,84	3 105 638,76	37 267 665,13	50 938 148,97	50 938 149,00			
				158 976,01	1 430 784,11	1 430 784,11		1 294 679,58		136 104,53
				176 522,91	1 588 706,19	1 588 706,19			1 588 706,19	
ИТОГО	-	1 139 206,99	13 670 483,84	3 441 137,68	40 287 155,43	53 957 639,27	50 938 149,00	1 294 679,58	1 588 706,19	136 104,53

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 8 и 9

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 на служебные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Прожитие в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплатам 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				265 000,00	265 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-	-			
Итого		х	х	х	265 000,00	265 000,00	-	-	-

*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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МП	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	16 266 791,77	15 360 944,70	388 403,87	476 611,85	40 831,36
1.1	по ставке 22,0 %*	53 957 639,27	11 928 980,63	11 264 692,78	284 829,50	349 515,36	29 943,00
1.2	по ставке 2,9 %*	53 957 639,27	1 572 456,54	1 484 891,32	37 545,71	46 072,47	3 947,03
1.3	по ставке 5,1 %*	53 957 639,27	2 765 354,60	2 611 360,60	66 028,66	81 024,02	6 941,33
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	108 445,29	102 406,30	2 589,36	3 177,42	272,21
2.1	по ставке 0,2 %*	53 957 639,27	108 445,29	102 406,30	2 589,36	3 177,42	272,21
Итого		x	16 375 237,06	15 463 351,00	390 993,23	479 789,27	41 103,57

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
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 финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	15 344 227,27	2,2	337 573,00	324 745,21	12 827,77				
2	Земельный налог	16 109 000,00	1,5	241 635,00	232 451,51	9 183,49				
3	Уданышенев 66.41.05090.50.46	9 397 260,32	2,2	261 428,00			261 428,00			
4	Уданышенев 66.41.05090.49.51	1 342 465,76	2,2	211 082,00			211 082,00			
5				-						
Итого		x	x	1 051 718,00	557 196,74	22 011,26	472 510,00	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на ПО

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			
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 финансового обеспечения - все источники

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

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплата, руб. *	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оплата по Акту проверки			264 494,00		4 000,00					260 494,00
2	Заполнение компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00					
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			3 000,00		2 000,00					1 000,00
4	Иные			2 834,93	2 834,93						
Итого		х	х	275 328,93	2 834,93	11 000,00	-	-	-	-	261 494,00

*Расчитывается 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	1 057,53	25 380,76	24 414,10	966,66							
3	Иные услуги связи				11 000,00		11 000,00							
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	64 444,76	51 411,67	13 033,09	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств									
п/п					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	Транспортные услуги			106 260,00							106 260,00			
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				106 260,00	-	-	-	-	-	-	106 260,00	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств								
п/п						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	493 884,05	14 717,02	17 599,88	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	509 872,81						
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	1 589,95						
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	82,30	76,55		6 300,00									
8	Платно ТКО, всего	78,20	708,12		55 357,08	53 123,02	2 234,06							
Итого		х	х	х	1 296 657,08	1 363 311,07	48 947,08	529 062,64	5 710,00	-	-	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
п/п						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	4,80	57,60	57,60	57,60	-							
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	57,60	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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (эпидемиологический надзор)	620010, т. Екатеринбург, ул. Гривцова, 11а	12,4	15 541,08	15 541,08	11 655,81	3 885,27							
2	ТО АПК "Стрел-мониторинг"		12	36 000,00	36 000,00	34 632,00	1 368,00							
3	ТО тревожной сигнализации		12	11 400,00	11 400,00	10 966,80	433,20							
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	159 813,27	159 813,27	49 767,08	6 872,32	103 173,27						
5	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	36 213,53	1 430,47							
6	ТО видеонаблюдения		12	12 979,20	12 979,20	11 404,39	1 574,81							
7	ТО конвейерной площадки		12	29 083,92	29 083,92	27 144,89	1 939,03							
8	Обслуживание СКУД		12	9 085,44	9 085,44	5 048,88	4 036,56							
9	Содержание зданий		12	463 921,32	463 921,32	435 071,38	30 849,74							
10	Диспетчерский контроль доступа		12	6 000,00	6 000,00	5 772,00	228,00							
11	Механическая обработка кровли кровель		1	25 270,10	25 270,10									25 270,10
12	Проведение опрессовки и гидравлической внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00						
13	Огнестойкая обработка (р. усл)		1	14 500,00	14 500,00							14 500,00		
14	Работы по испытанию пожарных кранов на водоподдачу (р. усл)		1	8 400,00	8 400,00							8 400,00		
15	Работы по проведению комплексных испытаний системы противопожарной защиты (р.у)		1	25 000,00	25 000,00							25 000,00		
16	Замена фискального накопителя (р. усл)		1	2 800,00	2 800,00							2 800,00		
17	Прочие работы		1	168 800,00	168 800,00		50 000,00					118 800,00		
Итого	х	х	х	1 036 788,33	1 036 788,33	627 677,36	102 617,40	111 723,27	-	-	-	169 500,00	-	25 270,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	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	Медицинские осмотры	1		173 157,60	58 462,40	36 737,60					33 120,00	44 837,60	
2	Лицензия Парус	1		20 800,00	20 009,60	790,40							
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12		39 542,40	38 039,79	1 502,61	-						
4	Плата за ведение бух. учета	9		42 555,24		42 555,24							
5	Охранные услуги	1		33 204,00						33 204,00			
6	Комплексное возмещение по эквайрингу	1		4 567,20		4 567,20							
7	Услуги по абонентскому обслуживанию лич. кабинета на сайте ЕИС	1		93 000,00		93 000,00							
8	Простая (неисключительная) лицензия на использование авторизованных программ	1		6 796,00						6 796,00			
9	Медицинские сопровождение	1		218 966,90							218 966,90		
10	Организация питания в образовательном лагере	1		936 985,50			866 137,31				70 848,19		
11	Мед. осмотры, проведение санитарно-гигиенического воспитания (р. усл)	1		3 800,00								3 800,00	
12	Простая (неисключительная) лицензия на использование авторизованных программ	1		6 796,00		6 796,00							
13	Сан-эпид. Услуги	1		15 138,16	11 897,28	3 240,88							
14	Комплексное возмещение по эквайрингу	1		7 748,40		7 748,40							
15	Проведение гигиенического обучения (р. усл)	1		28 800,00								28 800,00	
16	Простая (неисключ.) лицензия на исп ПО "Сайты доброты организаций" (р.усл)	1		11 700,00								11 700,00	
17	Установка и техн. поддержка персонального компьютера с защитой информации VirNet, информация сопровождение ЕИС(р.у)	1		10 382,38								10 382,38	
18	Код активации ОФД, снятие ККМ с учета (р. усл)	1		5 100,00								5 100,00	
19	Образовательные услуги по дополнительным образовательным программам повышения квалификации, I кв(р.усл)	1		7 000,00								7 000,00	
20	Санитар. услуги (зав)	1		73 389,12	22 345,04						47 003,20	3 240,88	
21	Прочие услуги	1		485 669,65	67,39	139 963,12						345 639,14	
Итого	х	х		2 225 098,55	150 821,50	336 901,45	866 137,31	-	-	40 000,00	370 738,29	460 500,00	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	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	Страхование служебного автомобиля	1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ и п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям капитализации	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-									
2				-									
3				-									
Итого	х	х		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ и п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям капитализации	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			745 162,98	-	157 216,91	284 800,00	3 346,07	-	60 000,00	-	50 000,00	190 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			30 146,10	-	-	15 111,47	-	-	-	-	15 034,63	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			550 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			751 813,92	68 199,83	196 499,12	120 560,02	9 806,88	-	23 000,00	-	101 043,28	234 704,79	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			200 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	2 409 323,00	68 199,83	853 716,03	420 471,49	13 152,95	-	83 000,00	-	166 077,91	804 704,79	-	-

*Грассчитывается 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.**

1. В соответствии с Распоряжением ДО от 12.11.2025 № 1990/46/36, Докладной записки Департамента образования от 13.11.2025 №7304/07/36.01-18 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.10.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 27.11.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		4 318 633,40	4 468 400,17	149 766,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	420 295,87	529 062,64	108 766,77
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	243 800,00	284 800,00	41 000,00
Выплаты по расходам, всего :		4 318 633,40	4 468 400,17	149 766,77

2. В связи с доведением лимитов на оплату труда, прочих расходов внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 09.10.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 28.10.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		69 204 811,07	69 488 010,90	283 199,83
КОСГУ 211 Заработная плата	111	50 838 302,61	50 938 149,00	99 846,39
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	15 433 197,39	15 463 351,00	30 153,61
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	542 677,56	627 677,56	85 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	-	68 199,83	68 199,83
Выплаты по расходам, всего :		69 204 811,07	69 488 010,90	283 199,83

Зам. начальника филиала

Волесова

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