

Утверждаю
 Директор МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
 (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М.Симонова
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2025 г.



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

от 15 декабря 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 "Химмашевец"

Коды
Дата 15.12.2025
по Сводному реестру 65300946
глава по БК 906
по Сводному реестру 65322188
ИНН 6664030934
КПП 667901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 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	000000000000	0	000	0000	80 316 238,43	63 501 456,07	65 355 456,07	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 819 217,06			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 719 217,06			
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	000000000000	5	150	0000	41 000,00			
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	9061251510000030001000	000000000000	5	150	0000	1 145 000,00			
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	906125152000000000814	000000000000	5	150	0000	3 301 907,27			

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")				90612515200008244000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Одежда сцены		150	0000000000	906125152710386157803	0000000000000000	5	150	0000	243 800,00			
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	906125992621060000000	0000000000000000	5	150	0000	939 245,60			
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)		150	0000000000	90612583000008262000	0000000000000000	5	150	0000	18 563,20			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	74 493 675,30	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	0000000000000000	0	000	0000	69 565 010,90	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	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	69 565 010,90	59 615 000,00	61 469 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	90630201040040000	2	130	0000	5 710,00	5 710,00	5 710,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 346,07	3 346,07	3 346,07	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	3 346,07	3 346,07	3 346,07	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	81 041 743,22	63 501 456,07	65 355 456,07	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	71 945 946,53	58 950 672,81	60 751 672,81	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	55 762 148,81	45 277 014,45	46 660 270,98	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 294 679,58	1 294 679,58	1 294 679,58	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	136 104,53			
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0703	51 197 288,79	43 982 334,87	45 365 591,40	
Заработная плата		111	0000000000	906125151000030010000	0000000000000000	5	211	0703	879 416,28			
Заработная плата		111	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000	5	211	0703	1 669 289,27			
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000	5	211	0113	16 245,00			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000	5	213	0703	504 125,36			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0703	65 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 183 797,72	13 673 658,36	14 091 401,83	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 183 797,72	13 673 658,36	14 091 401,83	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	390 993,23	390 993,23	390 993,23	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	41 103,57			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	15 481 211,21	13 282 665,13	13 700 408,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906125151000003001000	00000000000000000000	5	213	0703	265 583,72			
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	00000000000000000000	5	213	0113	4 905,99			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 834,93			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	296	0703	2 834,93			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 778 552,79	3 971 574,26	4 024 574,26	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 945 766,97	2 754 507,24	2 759 507,24	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 453,56	2 033,09	2 033,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	32 269,52	51 469,27	51 469,27	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	106 260,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 877,74	4 590,06	4 590,06	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	126 367,23	124 000,00	129 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0703	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	102 617,40	52 617,40	52 617,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	194 770,10			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	566 351,28	331 676,28	331 676,28	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000000814	00000000000000000000	5	225	0703	51 920,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	00000000000000000000	5	225	0703	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	336 901,45	4 687,01	4 687,01	
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 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	173 405,41	118 655,39	118 655,39	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612515200000000814	00000000000000000000	5	226	0703	11 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125992621060000000	00000000000000000000	5	226	0709	866 137,31			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125830000008262000	00000000000000000000	5	226	0709	18 563,20			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612515200000000814	00000000000000000000	5	310	0703	16 980,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	3 346,07	3 346,07	3 346,07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	663 599,47	1 561 432,67	1 561 432,67	
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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906125080220450000000	00000000000000000000	5	310	0605	33 666,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906125152710386157803	00000000000000000000	5	310	0703	243 800,00			

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	15 034,63			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000000	5	341	0709	15 111,47			
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	0113	9 806,88			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	196 499,12			
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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0703	126 084,35			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125080220450000000	0000000000000000000	5	346	0605	7 334,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000000	5	346	0703	47 020,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	57 996,82			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0709	100 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 832 785,82	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	0	90630201040040000	2	223	0703	61 069,34	44 357,02	44 357,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	1 236 943,84	1 167 000,00	1 215 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000000	5	223	0703	529 062,64			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 314 408,97	579 209,00	579 209,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 051 718,00	579 209,00	579 209,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	22 011,26	22 009,94	22 009,94	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	557 196,74	557 199,06	557 199,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000000	5	291	0703	472 510,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	262 690,97			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	294,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	788,01			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0709	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0709	260 494,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	114,96			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-392,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-392,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

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 возмещения коммунальных услуг				5 710,00	
2	Средства, полученные от аренды				3 346,07	
3	Налог на добавленную стоимость				-	392,00
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	8 664,07	

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		939 245,60
2	906 1 25 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в 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
3	906 1 25 152 00000 0000 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 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")		3 301 907,27
4	906 1 25 152 71038 6157 803	Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Одежда сцены		243 800,00
5	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РИСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
6	906125830000008262000	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	906 1 25 080 22045 0000 000	Приобретение и обслуживание мусорных контейнеров в рамках МП «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2021 – 2025 годы»		41 000,00
8	906 1 25 151 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		1 145 000,00
9	0	0		-
Итого		x	x	5 719 217,06

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного показателя сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы 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 ОНЗ и детей-инвалидов	услуга	462 159	148,27	69 007 814,16
Итого		x	x	x	69 007 814,16

1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				324 745,23
2	Земельный налог				232 451,51
3					
Итого		x	x	x	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 ДОО		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		845 554,40	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	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			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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	-	1 160 801,97	13 929 623,66	3 105 638,76	37 267 665,13	51 197 288,79	51 197 288,79	-	-	-	
				158 976,01	1 430 784,11	1 430 784,11		1 294 679,58		136 104,53	
				284 994,51	2 564 950,55	2 564 950,55			2 564 950,55		
ИТОГО		1 160 801,97	13 929 623,66	3 549 609,28	41 263 399,79	55 193 023,45	51 197 288,79	1 294 679,58	2 564 950,55	136 104,53	

*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	Прожитие 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 выплаты 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				65 000,00	65 000,00			
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	65 000,00	65 000,00	-	-	-

*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	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	16 577 407,02	15 378 686,63	388 403,87	769 485,16	40 831,36
1.1	по ставке 22,0 %	55 193 023,45	12 156 765,15	11 277 703,53	284 829,50	564 289,12	29 943,00
1.2	по ставке 2,9 %	55 193 023,45	1 602 482,67	1 486 606,37	37 545,71	74 383,56	3 947,03
1.3	по ставке 5,1 %	55 193 023,45	2 818 159,20	2 614 376,73	66 028,66	130 812,48	6 941,33
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	110 516,06	102 524,58	2 589,36	5 129,91	272,21
2.1	по ставке 0,2 %	55 193 023,45	110 516,06	102 524,58	2 589,36	5 129,91	272,21
Итого		x	16 687 923,08	15 481 211,21	390 993,23	774 615,07	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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
4				-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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	324 745,23	12 827,77				
2	Земельный налог	16 109 000,00	1,5	241 635,00	232 451,51	9 183,49				
3	Химмашевец 66-41-050950-46	9 397 260,32	2,2	208 730,27			261 428,00			
4	Химмашевец 66-41-0509049-51	1 342 465,76	2,2	297 342,46			211 082,00			
5				-						
Итого		x	x	1 051 718,00	557 196,74	22 011,26	472 510,00	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

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

*Расчитывается 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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, 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	родительской платы на организационно-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 служебной автомобиля	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2													
3													
Итого	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ 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 организационно-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		1		-									
2													
3													
Итого	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организационно-отдыха детей	средств по операциям эквайринга	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			1 261 391,54	-	663 599,47	294 446,00	3 346,07	-	60 000,00	-	50 000,00	190 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			30 146,10	-	-	15 111,47	-	-	-	-	15 034,63	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктоп питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (матюго) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			803 489,24	126 084,35	196 499,12	112 350,82	9 806,88	-	23 000,00	-	101 043,28	234 704,79	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		2 475 026,88	126 084,35	860 098,59	421 908,29	13 152,95	-	83 000,00	-	166 077,91	804 704,79	-	-

Расчитывается 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 03.12.2025 № 2271/46/36, РЕГД от 09.12.2025 № 40/43 "О внесении изменений в Решение 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", служебной записки Департамента образования от 09.12.2025 № 8179/51/36.01-28 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.11.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 15.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		4 468 400,17	5 719 217,06	+ 1 250 816,89
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 588 706,19	2 564 950,55	+ 976 244,36
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	479 789,27	774 615,07	+ 294 825,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	111 723,27	60 470,00	- 51 253,27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	884 700,51	895 700,51	+ 11 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	284 800,00	289 466,00	+ 4 666,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	101 996,82	117 330,82	+ 15 334,00
Выплаты по расходам, всего :		4 468 400,17	5 719 217,06	+ 1 250 816,89

2. В связи с доведением лимитов на оплату труда, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.11.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 15.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		69 488 010,90	69 565 010,90	77 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	50 938 149,00	51 197 288,79	259 139,79
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	265 000,00	65 000,00	- 200 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	15 463 351,00	15 481 211,21	17 860,21
КОСГУ 221 Услуги связи	244	51 411,67	32 269,52	- 19 142,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	119 067,02	126 367,23	7 300,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	1 244 244,05	1 236 943,84	- 7 300,21
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	627 677,56	566 351,28	- 61 326,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	150 821,50	173 405,41	22 583,91
		68 199,83	126 084,35	57 884,52
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	68 199,83	126 084,35	57 884,52
Выплаты по расходам, всего :		69 488 010,90	69 565 010,90	77 000,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265773

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 23.12.2025 по 23.12.2026