

Утверждено
Директор МАУ ДО ДЦГ "Химмашевец"
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

 М.М.Симеонова
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" декабря 2025 г.



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

от "23" 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	23.12.2025
по Сводному реестру глава 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	00000000000000000000	0	000	0000	80 319 238,43	63 501 456,07	65 355 456,07	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 822 217,06			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 722 217,06			
Приобретение и обслуживание мусорных контейнеров в рамках МП «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2021 – 2025 годы»		150	0000000000	906125080220450000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	5	150	0000	3 304 907,27			

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")		150	0000000000	9061251520000 08244000	00000000000000 0000	5	150	0000	8 550,00			
Субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования Одежда сцены		150	0000000000	9061251527103 86157803	00000000000000 0000	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	9061259926210 60000000	00000000000000 0000	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	9061258300000 08262000	00000000000000 0000	5	150	0000	18 563,20			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	9061259939200 28165000	00000000000000 0000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 0000	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	00000000000000 0000	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	00000000000000 0000	4	130	0000	69 565 010,90	59 615 000,00	61 469 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	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	9063020104004 0000	2	130	0000	5 710,00	5 710,00	5 710,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	3 346,07	3 346,07	3 346,07	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004 0000	2	120	0000	3 346,07	3 346,07	3 346,07	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	81 044 743,22	63 501 456,07	65 355 456,07	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	71 948 946,53	58 950 672,81	60 751 672,81	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	55 765 148,81	45 277 014,45	46 660 270,98	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	9061259939200 28165000	00000000000000 0000	5	211	0113	16 245,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	1 294 679,58	1 294 679,58	1 294 679,58	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	211	0703	51 197 288,79	43 982 334,87	45 365 591,40	
Заработная плата		111	0000000000	9061251510000 03001000	00000000000000 0000	5	211	0703	879 416,28			
Заработная плата		111	0000000000	9061251520000 00000814	00000000000000 0000	5	211	0703	1 671 593,42			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061251520000 00000814	00000000000000 0000	5	213	0703	504 821,21			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0703	65 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0709	136 104,53			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	16 183 797,72	13 673 658,36	14 091 401,83	
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	16 183 797,72	13 673 658,36	14 091 401,83	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061259939200 28165000	00000000000000 0000	5	213	0113	4 905,99			

выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	390 993,23	390 993,23	390 993,23
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	213	0703	15 481 211,21	13 282 665,13	13 700 408,60
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061251510000 03001000	0000000000000 0000	5	213	0703	265 583,72		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0709	41 103,57		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	2 834,93		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	296	0703	2 834,93		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000	0	000	0000	5 945 766,97	2 754 507,24	2 759 507,24
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0113	3 346,07	3 346,07	3 346,07
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0113	9 806,88		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061250802204 50000000	0000000000000 0000	5	310	0605	33 666,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061250802204 50000000	0000000000000 0000	5	346	0605	7 334,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	1 453,56	2 033,09	2 033,09
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0703	32 269,52	51 469,27	51 469,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	2 877,74	4 590,06	4 590,06
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0703	126 367,23	124 000,00	129 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	224	0703	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	102 617,40	52 617,40	52 617,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0703	566 351,28	331 676,28	331 676,28
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000 00000814	0000000000000 0000	5	225	0703	51 920,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000 08244000	0000000000000 0000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	336 901,45	4 687,01	4 687,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	226	0703	173 405,41	118 655,39	118 655,39
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061251520000 00000814	0000000000000 0000	5	226	0703	11 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	5	310	0703	16 980,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	663 599,47	1 561 432,67	1 561 432,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061251527103 86157803	0000000000000 0000	5	310	0703	243 800,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	196 499,12		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	346	0703	126 084,35		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9061251520000 00000814	0000000000000 0000	5	346	0703	47 020,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	222	0709	106 260,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0709	194 770,10		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0709	831 238,29		

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	7 778 552,79	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	7 778 552,79	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	1 907 141,44			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 907 141,44			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	1 907 141,44			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 609 932,12	2 178 773,32	2 178 773,32	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 609 932,12	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	3 609 932,12			
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)

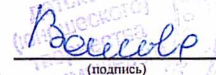
Директор МАУ ДО
ДДТ "Химмашевец"
(должность)


(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)

" 23 " декабря 2025 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"

РАСЧЕТ 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				9 710,00	
2	Средства, полученные от аренды				3 346,07	
3	Налог на добавленную стоимость			-	392,00	
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 (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, котельных и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		8 550,00
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")		3 304 907,27
4	906 1 25 152 71038 6157 803	Субсидия на реализацию проекта инновационного бюджетирования Одежда сцен		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, и 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		х	х	5 722 217,06

* 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 образовательных программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОНТ и детей-инвалидов	услуга	462 159	148,27	69 007 814,16

Итого		х	х	х	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		х	х	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 организационно-отдыха детей		845 554,40	
4	Бесплатные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 022 954,40	

РАЦДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источники 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 организационно-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
				285 250,52	2 567 254,70	2 567 254,70			2 567 254,70	
ИТОГО	-	1 160 801,97	13 929 623,66	3 549 865,29	41 265 703,94	55 195 327,60	51 197 288,79	1 294 679,58	2 567 254,70	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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2		х	х	х	-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 212									
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226									
		х	х	х	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

*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			
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		х	х	х	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	16 578 098,26	15 378 686,63	388 403,87	770 176,40	40 831,36
1.1	по ставке 22,0 %	55 195 327,60	12 157 272,06	11 277 703,53	284 829,50	564 796,03	29 943,00
1.2	по ставке 2,9 %	55 195 327,60	1 602 549,49	1 486 606,37	37 545,71	74 450,38	3 947,03
1.3	по ставке 5,1 %	55 195 327,60	2 818 276,71	2 614 376,73	66 028,66	130 929,99	6 941,33
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	110 520,67	102 524,58	2 589,36	5 134,52	272,21
2.1	по ставке 0,2 %	55 195 327,60	110 520,67	102 524,58	2 589,36	5 134,52	272,21
Итого		x	16 688 618,93	15 481 211,21	390 993,23	775 310,92	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	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 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 66.41.0509050-46	9 397 260,32	2,2	261 428,00			261 428,00				
4	Химмашевец 66.41.0509049-51	1 342 463,76	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 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		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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	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			260 788,00		294,00					260 494,00
2	Вычисление компенсации за неиспользованную выплату заработной платы			114,96		114,96					
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			1 788,01		788,01					1 000,00
4	Пени			2 834,93	2 834,93						
Итого		х	х	265 525,90	2 834,93	1 196,97	-	-	-	-	261 494,00

*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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	561,85	13 484,47	12 997,57	486,90							
2	Интернет	2	12	843,28	20 238,61	19 271,95	966,66							
3	Иные услуги связи			-	-		-							
4														
Итого		х	х	х	33 723,08	32 269,52	1 453,56	-	-	-	-	-	-	-

*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, руб.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещений 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	Транспортные услуги			106 260,00							106 260,00		
2				-									
3				-									
Итого				106 260,00	-	-	-	-	-	-	106 260,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	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	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	976,00							
3	Теплоснабжение, всего	392,10	1887,46		740 000,00	704 579,79	44 832,32	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	6 300,00	-							
8	Вывоз ТКО, всего	78,20	708,12		55 357,08	60 423,23	1 521,74							
Итого		x	x	x	1 296 657,08	1 363 311,07	63 947,08	529 062,64	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 организационно-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	-							

[illegible]

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 «авиаринга»	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	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)	620010, г. Екатеринбург, ул. Грибобовская, 11а	12/4	15 541,08	15 541,08	11 655,81	3 885,27								
2	ТО АПК "Стрелы-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 ГПП и УКУТ		12	108 560,00	108 560,00	49 767,68	6 872,32	51 920,00							
5	ТО АПС и ОПС		12	37 644,00	37 644,00	36 213,53	1 430,47								
6	ТО видеонаблюдения		1	12 979,20	12 979,20	11 404,39	1 574,81								
7	ТО контейнерной 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	404 595,04	404 595,04	373 745,30	30 849,74								
10	Диспетчерский контроль доступа		12	6 000,00	6 000,00	5 772,00	228,00								
11	Акарицидная обработка против клещей		1	25 270,10	25 270,10										25 270,10
12	Проведение опрессовки и гидротропылки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00							
13	Огнестойчивая обработка (р. усл)		1	14 500,00	14 500,00								14 500,00		
14	Работы по испытанию пожарных кранов на возмощающ. (р. усл)		1	8 400,00	8 400,00								8 400,00		
15	Работы по проведению комплекс 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	x	x	x	924 208,78	924 208,78	566 351,28	102 617,40	60 470,00	-	-	-	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 на операции 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		173 137,60	58 462,40	36 737,60					33 120,00	44 837,60	
2	Диспансер Парус	1		19 845,00	19 090,89	754,11							
3	Тревожная сигнализация (охрана)	12		39 473,41	37 970,80	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	Комиссионное возмещение по эквайрингу	1		4 567,20		4 567,20							
7	Услуги по абонентскому обслуживанию личн кабинета на сайте ВИС	1		93 000,00		93 000,00							
8	Простая (неисключительная) лицензия на использование	1		6 796,00						6 796,00			
9	Медицинское сопровождение	1		218 966,90							218 966,90		
10	Организация питания в оздоровительном лагере	1		936 985,50			866 137,31				70 848,19		
11	Мед. осмотр, проведение санитарно-гигиенического воспитания. (р. усл)	1		3 800,00								3 800,00	
12	Простая (неисключительная) лицензия на использование авторских программ	1		6 796,00		6 796,00							
13	Сан-спид. Услуги	1		15 138,16	11 897,28	3 240,88							
14	Комиссионное 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, д/образ организаций" (р. усл)	1		11 700,00								11 700,00	
17	Установка и техн сопровождение персон ср-ва защиты инфо VipNet.инфо-техн сопровождение ЕИС(р.у)	1		10 382,38								10 382,38	
18	Код активации СФД, копии КСМ с учета. (р. усл)	1		5 100,00								5 100,00	
19	Образовательные услуги по доп образовательной программе повышения квалификации. 1 ч(р. усл)	1		7 000,00								7 000,00	
20	Санспид. услуги (шка)	1		73 389,12	22 345,04						47 803,20	3 240,88	
21	Организация питания в оздоровительном лагере (возмещение	1		18 563,20			18 563,20						
22	Работы по разработке документации (должное инструкций по охране труда, схемы ГИП)	1		22 000,00	11 000,00		11 000,00						
23	Демонтаж и вывод элементов освещения - лампы люминесцентные типа ЛБ			12 639,00	12 639,00								
24	Прочие услуги			485 638,55		139 999,41						345 639,14	
Итого	x	x		2 277 245,66	173 405,41	336 901,45	895 700,51	-	-	40 000,00	370 738,29	460 500,00	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

[illegible]

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	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	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	ЦОУ	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		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	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата 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	15
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, 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			280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	-
6	Увеличение стоимости (материала) 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 19.12.2025 № 2433/46/36 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 15.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 23.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		5 719 217,06	5 722 217,06	3 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	2 564 950,55	2 567 254,70	2 304,15
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	774 615,07	775 310,92	695,85
Выплаты по расходам, всего :		5 719 217,06	5 722 217,06	3 000,00

Зам. начальника филиала



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