

Утверждаю

Директор МАУ ДО ДДТ "Химмашевец"
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М.Симонова

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2025 г.



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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322188
ИНН	6664030934
КПП	667901001
по ОКЕН	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	694 637,66			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	78 723 527,67	63 501 456,07	65 355 456,07	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 812 513,06			
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	9061250802204500000000	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	9061251510000030010000	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	90612515200000000814	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	0000000000000 0000	5	150	0000	8 550,00			
Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования Одежда сцены		150	0000000000	9061251527103 86157803	0000000000000 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	0000000000000 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	0000000000000 0000	5	150	0000	18 563,20			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	9061259939200 28165000	0000000000000 0000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004 0000	2	150	0000	90 296,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	72 910 601,49	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	0000000000000 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	0000000000000 0000	4	130	0000	69 565 010,90	59 615 000,00	61 469 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	17 604,98			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	3 324 501,23	3 877 400,00	3 877 400,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	3 484,38	5 710,00	5 710,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	413,12	3 346,07	3 346,07	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004 0000	2	120	0000	413,12	3 346,07	3 346,07	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	78 754 394,80	63 501 456,07	65 355 456,07	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	71 664 561,80	58 950 672,81	60 751 672,81	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	55 554 130,53	45 277 014,45	46 660 270,98	
КОСГУ 211 Зарботная плата		111	0000000000	9061259939200 28165000	0000000000000 0000	5	211	0113	16 245,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	1 076 258,13	1 294 679,58	1 294 679,58	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	211	0703	51 232 242,98	43 982 334,87	45 365 591,40	
Зарботная плата		111	0000000000	9061251510000 03001000	0000000000000 0000	5	211	0703	879 416,29			
Зарботная плата		111	0000000000	9061251520000 00000814	0000000000000 0000	5	211	0703	1 657 428,93			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061251520000 00000814	0000000000000 0000	5	213	0703	518 985,70			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	266	0703	37 448,97			
Зарботная 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	0000000000000 0000	0	000	0000	16 110 431,27	13 673 658,36	14 091 401,83	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	16 110 431,27	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	325 029,95	390 993,23	390 993,23
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	213	0703	15 473 808,05	13 282 665,13	13 700 408,60
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061251510000 03001000	00000000000000 0000	5	213	0703	265 583,71		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0709	41 103,57		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	2 834,93		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	296	0703	2 834,93		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	5 773 585,81	3 971 574,26	4 024 574,26
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	3 951 996,45	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
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061250802204 50000000	00000000000000 0000	5	310	0605	33 666,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061250802204 50000000	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 0000	4	223	0703	126 367,23	124 000,00	129 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	224	0703	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	84 661,54	52 617,40	52 617,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	225	0703	566 351,28	331 676,28	331 676,28
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000 00000814	00000000000000 0000	5	225	0703	51 920,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000 08244000	00000000000000 0000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	174 469,22	4 687,01	4 687,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	226	0703	173 405,41	118 655,39	118 655,39
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061251520000 00000814	00000000000000 0000	5	226	0703	11 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061251520000 00000814	00000000000000 0000	5	310	0703	16 980,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703		1 561 432,67	1 561 432,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061251527103 86157803	00000000000000 0000	5	310	0703	243 800,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	346	0703	126 084,35		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9061251520000 00000814	00000000000000 0000	5	346	0703	47 020,00		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	222	0709	55 025,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0709	96 016,99		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0709	455 010,97		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	226	0709	39 796,00		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000	5	226	0709	866 137,31		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125830000008262000	0000000000000000	5	226	0709	18 563,20		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	156 878,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых 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	0000000000000000	5	341	0709	15 111,47		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	169 030,72		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	256 700,39		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000	5	346	0709	57 996,82		
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0709	42 427,50		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 821 589,36	1 217 067,02	1 265 067,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	4 681,81	5 710,00	5 710,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	50 901,07	44 357,02	44 357,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0703	1 236 943,84	1 167 000,00	1 215 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000	5	223	0703	529 062,64		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 313 412,26	579 209,00	579 209,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	4	291	0703	557 196,74	557 199,06	557 199,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000	5	291	0703	472 510,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	261 694,26		
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	296	0703	114,96		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0709	3,29		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0709	260 494,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	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	5 773 585,81	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	5 773 585,81	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	1 604 965,14	2 178 773,32	2 178 773,32	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 604 965,14	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	1 604 965,14			
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)

" 30 " 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"

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				3 484,38	
2	Средства, полученные от аренды				413,12	
3	Налог на добавленную стоимость				392,00	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	3 505,50	

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 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 инициативного бюджетирования Одежда сцены		243 800,00
5	906 1 25 993 92002 8165 000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
6	90612583000008262000	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, принимающих 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	5 722 217,06

* 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)	Тариф 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	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				324 745,24
2	Земельный налог				232 451,50
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		2 478 946,83	
2	Родительская плата за приемопи и уход в ДОУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		845 554,40	
4	Безвозмездные денежные поступления		90 296,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		17 604,98	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	3 432 402,21	

РАЗДЕЛ 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		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
-	-	1 163 097,89	13 964 577,85	3 105 638,76	37 267 665,13	51 232 242,98	51 232 242,98			
				134 706,96	1 212 362,66	1 212 362,66		1 076 258,13		136 104,53
				283 676,69	2 553 090,22	2 553 090,22			2 553 090,22	
Итого	-	1 163 097,89	13 964 577,85	3 524 022,41	41 033 118,01	54 997 695,86	51 232 242,98	1 076 258,13	2 553 090,22	136 104,53

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-			
2										
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-					
2	Транспортные расходы в командировке				-					
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				37 448,97	37 448,97		-		
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-				
3					-					
Итого		x	x	x	37 448,97	37 448,97	-	-	-	-

*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 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	16 519 346,67	15 371 268,67	322 877,43	784 369,21	-40 831,36
1.1	по ставке 22,0 %	54 997 695,86	12 107 731,86	11 279 332,23	236 776,78	561 679,83	29 943,00
1.2	по ставке 2,9 %	54 997 695,86	1 596 019,20	1 486 821,07	31 211,49	74 039,61	3 947,03
1.3	по ставке 5,1 %	54 997 695,86	2 815 595,61	2 605 115,37	54 889,16	148 649,75	6 941,33
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	110 070,30	102 539,38	2 152,52	5 106,19	272,21
2.1	по ставке 0,2 %	54 997 695,86	110 070,30	102 539,38	2 152,52	5 106,19	272,21
Итого		x	16 629 416,97	15 473 808,05	325 029,95	789 475,40	41 103,57

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники 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

Источники 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	324 745,24	12 827,76				
2	Земельный налог	16 109 000,00	1,5	241 635,00	232 451,50	9 183,50				
3	Химматериалы 66:41.05109030-46	9 397 269,32	2,2	261 428,00			261 428,00			
4	Химматериалы 66:41.05109049-51	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 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники 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	-	-	-	-	-	-	-

*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

26	Субсид. услуги (жв)	1		3 240,88	-								3 240,88	
	Прочие услуги			-										
Итого	x	x		1 738 382,11	173 405,41	156 864,24	894 700,51	-	-	39 796,00	319 055,09	135 955,88	17 604,98	

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

№ 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		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 организацию 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			451 324,00	-	-	294 446,00	-	-	-	-	50 000,00	106 878,00	-	-	
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			169 030,72	-	-	-	-	-	-	-	-	169 030,72	-	-	
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			495 135,56	126 084,35	-	112 350,82	-	-	-	-	152 278,28	104 422,11	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			42 427,50	-	-	-	-	-	-	-	-	42 427,50	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		1 188 063,88	126 084,35	-	421 908,29	-	-	-	-	217 312,91	422 758,33	-	-	

*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.**

В связи с фактическим исполнением мероприятий, уточнением остатков средств от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также остатков по безвозмездным денежным поступлениям (пожертвованиям) на конец года внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	КВР	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
		ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год
Остаток на начало года (возврат в доход бюджета)				
Остаток на начало года		725 896,79	-	-
Поступления от доходов, всего		3 435 907,71	69 565 010,90	5 722 217,06
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 212 362,66	51 232 242,98	2 553 090,22
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	-	37 448,97	-
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	366 133,52	15 473 808,05	789 475,40
КОСГУ 221 Услуги связи	244	1 453,56	32 269,52	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	55 025,00	-	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	2 877,74	126 367,23	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	55 582,88	1 236 943,84	529 062,64
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	-	57,60	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	180 678,53	566 351,28	60 470,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	669 276,19	173 405,41	895 700,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	156 878,00	-	294 446,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	15 034,63	-	15 111,47
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	169 030,72	-	-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	256 700,39	126 084,35	112 350,82
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для	244	42 427,50	-	-
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный	851	22 011,26	557 196,74	472 510,00
КОСГУ 292 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	294,00	-	-
КОСГУ 293 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	791,30	-	-
КОСГУ 295 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей и другие экономические санкции	853	260 494,00	-	-
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	853	114,96	2 834,93	-
Выплаты по расходам, всего :		3 467 166,84	69 565 010,90	5 722 217,06
Остаток средств на конец текущего финансового года		694 637,66	-	-

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