

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

Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М.Симонова  
 (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
 и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "30" 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
30.12.2025	30.12.2025
65300946	по Сводному реестру
906	глава по БК
65322188	по Сводному реестру
6664030934	ИНН
667901001	КПП
383	по ОКЕИ

**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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	694 637,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	78 703 526,78	78 964 707,78	78 964 707,78	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 563 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 513 000,00			
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	90612615200000000814	0000000000000000	5	150	0000	3 513 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	75 138 088,38	78 912 269,38	78 912 269,38	
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	71 004 604,00	74 778 785,00	74 778 785,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	71 004 604,00	74 778 785,00	74 778 785,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 484,38	3 484,38	3 484,38
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 438,40	2 438,40	2 438,40
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	2 438,40	2 438,40	2 438,40
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>79 398 164,44</b>	<b>78 964 707,78</b>	<b>78 964 707,78</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	72 962 327,88	74 458 327,88	74 458 327,88
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	56 534 797,15	57 187 655,82	57 187 655,82
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 583 366,27	1 583 366,27	1 583 366,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	52 712 430,88	55 504 289,55	55 504 289,55
Заработная плата		111	0000000000	9061261520000000814	00000000000000000000	5	211	0703	1 642 857,14		
Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061261520000000814	00000000000000000000	5	213	0703	496 142,86		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 427 530,73	17 270 672,06	17 270 672,06
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 427 530,73	17 270 672,06	17 270 672,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	478 176,61	478 176,61	478 176,61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	15 949 354,12	16 792 495,45	16 792 495,45
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 117 372,03	3 934 213,90	3 934 213,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 429 647,24	2 673 785,33	2 673 785,33
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	8 545,35		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	16 805,36	16 805,36	16 805,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 100,32	6 100,32	6 100,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	142 587,92	142 587,92	142 587,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	110 601,74	110 601,74	110 601,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 010 457,14	1 010 484,67	1 010 484,67
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	300 854,69		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	700 000,00	700 000,00	700 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	311 260,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	73 500,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	40 550,80	40 550,80	40 550,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	135 768,18	135 768,18	135 768,18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	358 181,56	358 181,56	358 181,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	102 704,78	102 704,78	102 704,78

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061261520000 00000814	0000000000000 0000	5	225	0703	61 729,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 687 724,79	1 260 428,57	1 260 428,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0113	6 400,00	5 922,78	5 922,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	57 273,97	57 273,97	57 273,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0703	1 058 050,82	1 197 231,82	1 197 231,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9061261520000 00000814	0000000000000 0000	5	223	0703	566 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 318 464,53	572 166,00	572 166,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 318 437,00	572 166,00	572 166,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	24 603,14	24 603,14	24 603,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	291	0703	547 562,86	547 562,86	547 562,86	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9061261520000 00000814	0000000000000 0000	5	291	0703	746 271,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	27,53			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	296	0703	27,53			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	5 117 372,03	3 934 213,90	3 934 213,90	
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	5 117 372,03	3 934 213,90	3 934 213,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 695 256,14	1 834 437,14	1 834 437,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 695 256,14	1 834 437,14	1 834 437,14	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	1 695 256,14			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		1 834 437,14		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			1 834 437,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	627 729,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	627 729,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	627 729,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 794 386,89	2 099 776,76	2 099 776,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 794 386,89	2 099 776,76	2 099 776,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	2 794 386,89			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		2 099 776,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			2 099 776,76	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		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)

Вологова 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	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				3 484,38	
2	Средства, полученные от аренды				2 438,40	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
<b>Итого</b>		х	х	х	5 922,78	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906.1.26.152.00000.0000.814	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")		3 513 000,00
2	0	0		-
3	0	0		-
<b>Итого</b>		х	х	3 513 000,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании прилагаемого 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.
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	"Реализация дополнительных образовательных программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОБЗ и детей-инвалидов	услуга	462 159	148,27	70 457 041,14
2					
3					
<b>Итого</b>		х	х	х	70 457 041,14
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество				116 317,21
2	Земельный налог				231 245,65
3					
<b>Итого</b>		х	х	х	547 562,86

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Доходы от оказания платных услуг		4 130 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДЮОУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	

6	Выплаты, уменьшающие доход (Платеж на прибыль)		-
Итого		х	4 180 000,00

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
-	-	4 392 702,58	52 712 430,88	-	-	52 712 430,88	52 712 430,88			
				175 929,39	1 583 366,27	1 583 366,27		1 583 366,27		-
				182 339,68	1 642 857,14	1 642 857,14			1 642 857,14	-
<b>ИТОГО</b>		4 392 702,58	52 712 430,88	358 469,27	3 226 223,41	55 938 654,29	52 712 430,88	1 583 366,27	1 642 857,14	-

\*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					-		-		
<b>Итого по КОСГУ 212</b>		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-		-		
2	Транспортные расходы в командировке				-		-		
<b>Итого по КОСГУ 226</b>		х	х	х	-	-	-	-	-

\*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				100 000,00	100 000,00		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
<b>Итого</b>		х	х	х	100 000,00	100 000,00	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 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	х	16 811 596,29	15 843 729,27	475 009,88	492 857,14	-
1.1.	по ставке 22,0 %	55 938 654,29	12 328 503,94	11 618 734,79	348 340,58	361 428,57	-
1.2.	по ставке 2,9 %	55 938 654,29	1 625 120,98	1 531 560,30	45 917,62	47 642,86	-
1.3.	по ставке 5,1 %	55 938 654,29	2 857 971,37	2 693 433,98	80 751,68	83 785,71	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	112 077,30	105 624,85	3 166,73	3 285,72	-
2.1.	по ставке 0,2 %*	55 938 654,29	112 077,30	105 624,85	3 166,73	3 285,72	-
Итого	x	16 923 673,59	15 949 354,12	478 176,61	496 142,86	-	-

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 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	15 024 090,91	2,2	330 530,00	316 317,21	14 212,79				
2	Земельный налог	16 109 066,67	1,5	241 636,00	231 245,65	10 390,35				
3	Химмашевец 66-41-0509050-46	23 766 136,36	2,2	522 855,00			522 855,00			
4	Химмашевец 66-41-0509049-51	10 152 272,73	2,2	223 416,00			223 416,00			
5				-						
Итого		x	x	1 318 437,00	547 562,86	24 603,14	746 271,00	-	-	-

\*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				-			-			
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			-			-			
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			27,53		27,53				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			-			-			
Итого		x	x	27,53	-	27,53	-	-	-	-

\*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	1 276,92	30 645,96	21 666,69	8 979,27								
2	Интернет	2	12	1 112,93	26 710,20	18 884,11	7 826,09								
3	Иные услуги связи				-										
4					-										
Итого		x	x	x	57 356,16	40 550,80	16 805,36	-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на 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				-										
2				-										
3				-										
Итого				-										

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	38 987,90	12,38846		483 000,00	434 095,20	19 504,80	23 000,00	6 400,00					
2	Электроснабжение (общедомовые)	7 315,10	8,20		60 000,00	57 520,00	3 580,00	-	-					
3	Теплоснабжение (ФТК), всего	702,50	1918,91		1 348 000,00	575 143,08	35 575,92	538 000,00	-					
4	Теплоснабжение, всего	313,70	70,13		22 000,00	21 054,00	946,00	-	-					
5	Горячее водоснабжение (общедомовые)	7,10	1689,18		12 000,00	11 484,00	516,00	-	-					
6	Холодное водоснабжение, всего	389,60	87,28		34 005,79	27 748,54	1 247,25	5 000,00	-					
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	72,20	87,28		6 300,00	6 029,10	270,90	-	-					
8	Платно ТКО, всего	80,90	789,80		63 568,50	60 835,08	2 733,42	-	-					
Итого		x	x	x	2 028 874,29	1 193 819,00	63 374,29	566 000,00	6 400,00	-	-	-	-	-

\*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	-	-	-									
2				-										
3				-										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТО АПК "Стрельба-мониторинг"		12	42 000,00	42 000,00	40 194,00	1 806,00							
2	Дезартизация		12	8 176,92	8 176,92	8 132,69	2 044,23							
3	Дезинсекция		4	8 141,24	8 141,24	6 105,93	2 035,31							
4	ТО тревожной сигнализации		12	11 970,00	11 970,00	11 455,29	514,71							
5	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	118 369,00	118 369,00	49 484,48	7 155,52	61 729,00						
6	ТО АПС и ОПС	620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11а	12	40 140,00	40 140,00	38 413,98	1 726,02							
7	ТО видеонаблюдения		12	12 979,20	12 979,20	11 339,49	1 639,71							
8	ТО противопожарной сигнализации		12	29 083,92	29 083,92	26 999,47	2 084,45							
9	Обслуживание СКУД		8	6 056,96	6 056,96	2 103,20	3 953,76							
10	Содержание зданий		12	285 581,24	285 581,24	165 951,03	119 630,21							
	Прочие работы			-	-									
Итого		x	x	x	562 498,48	562 498,48	358 181,56	142 387,92	61 729,00	-	-	-	-	-

## 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	бюджетных 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	Охранные услуги	12		50 000,00									
2	Плата за ведение бух. Учета	9		105 987,00		105 987,00							
3	Медицинские осмотры	1		43 000,00	43 065,00	1 935,00							
4	Лицензия Парус	1		20 800,00	19 905,60	894,40							
5	Тревожная сигнализация (охрана)	12		41 519,52	39 734,18	1 785,34							
6	Прочие услуги	1		-									
Итого	x	x		263 306,52	102 704,78	110 601,74				50 000,00			

## 6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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	бюджетных 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	бюджетных 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			1 710 457,14	-	1 010 457,14									
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-											
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-											
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-											
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-											
6	Увеличение стоимости (малого) инвентаря			-											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			694 160,44		300 854,69		8 545,35		73 500,00			311 260,40		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-											
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-											
Итого			x	2 404 617,58		1 311 311,83		8 545,35		73 500,00			1 011 260,40		

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества  
«Химмашевец» на 2026г. и плановый период 2027-2028 гг.**

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы от 23.12.2025 № 43/44 «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» обеспечена разработка и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственного учреждения. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4, 5) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

Наименование показателя	КВР	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
		ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2026 год
Остаток на начало года (возврат в доход бюджета)				
Остаток на начало года		694 637,66	-	-
Поступления от доходов, всего		4 185 922,78	71 004 604,00	3 513 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 583 366,27	52 712 430,88	1 642 857,14
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	-	100 000,00	-
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	478 176,61	15 949 354,12	496 142,86
КОСГУ 221 Услуги связи	244	16 805,36	40 550,80	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	6 100,32	135 768,18	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	63 673,97	1 058 050,82	566 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	142 587,92	358 181,56	61 729,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	160 601,74	102 704,78	-
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 710 457,14	-	-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	694 160,44	-	-
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	24 603,14	547 562,86	746 271,00
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим	853	27,53	-	-
<b>Выплаты по расходам, всего :</b>		<b>4 880 560,44</b>	<b>71 004 604,00</b>	<b>3 513 000,00</b>
Остаток средств на конец текущего финансового года		-	-	-

Зам. начальника филиала

*Вощева*

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