

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	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	9063020104004 0000	2	130	0000	3 484,38	3 484,38	3 484,38
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	2 438,40	2 438,40	2 438,40
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	9063020104004 0000	2	120	0000	2 438,40	2 438,40	2 438,40
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	83 321 839,44	78 964 707,78	78 964 707,78
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	76 597 409,88	74 458 327,88	74 458 327,88
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	59 326 718,80	57 187 655,82	57 187 655,82
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	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	0000000000000 0000	4	266	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	211	0703	55 504 352,53	55 504 289,55	55 504 289,55
Заработная плата		111	0000000000	9061261520000 00000814	0000000000000 0000	5	211	0703	1 642 857,14		
Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061261520000 00000814	0000000000000 0000	5	213	0703	496 142,86		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждению	2140	119	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	17 270 691,08	17 270 672,06	17 270 672,06
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	17 270 691,08	17 270 672,06	17 270 672,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	478 176,61	478 176,61	478 176,61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	213	0703	16 792 514,47	16 792 495,45	16 792 495,45
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	5 365 965,03	3 934 213,90	3 934 213,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	3 618 275,24	2 673 785,33	2 673 785,33
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0113	8 545,35		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	16 805,36	16 805,36	16 805,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	6 100,32	6 100,32	6 100,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	242 587,92	142 587,92	142 587,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	240 601,74	110 601,74	110 601,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	510 457,14	1 010 484,67	1 010 484,67
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0703	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	300 854,69		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0709	202 800,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0709	235 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	226	0709	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0709	162 100,00	700 000,00	700 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0709	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0709	100 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0709	211 260,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	73 500,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	221	0703	40 493,20	40 550,80	40 550,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	223	0703	135 768,18	135 768,18	135 768,18
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	90600000200	00000000000000 0000	4	225	0703	586 809,56	358 181,56	358 181,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	226	0703	102 704,78	102 704,78	102 704,78
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061261520000 00000814	00000000000000 0000	5	225	0703	61 729,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 747 689,79	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	00000000000000 0000	4	223	0703	1 118 015,82	1 197 231,82	1 197 231,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9061261520000 00000814	00000000000000 0000	5	223	0703	566 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 358 464,53	572 166,00	572 166,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 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	00000000000000 0000	4	291	0703	547 562,86	547 562,86	547 562,86
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9061261520000 00000814	00000000000000 0000	5	291	0703	746 271,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	40 027,53		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	292	0703	15 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	296	0703	20 027,53		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 365 965,03	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	5 365 965,03	3 934 213,90	3 934 213,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 983 849,14	1 834 437,14	1 834 437,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 983 849,14	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	1 983 849,14			
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	2 754 386,89	2 099 776,76	2 099 776,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 754 386,89	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	2 754 386,89			
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	
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)

И.О. директора МА
ДОЛДТ "Химмашевец"
(подпись)

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Сомова Е.В.
(расшифровка подписи)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 22 " января 2026 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обновления (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

РАЗДЕЛ I
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				2 438,40	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	5 922,78	

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 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 МИ "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		-
Итого		x	x	3 513 000,00

* 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, секстетсионно-художественной, физкультурно-спортивной, судожетственной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	460 614	149,82	74 380 716,14
2					
3					
Итого		x	x	x	74 380 716,14
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				316 317,21
2	Земельный налог				231 245,63
3					
Итого		x	x	x	547 562,86

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		4 130 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		-	
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 (Палог на прибыль)		-
Итого	x		4 188 000,00

РАЧДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на 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
-	-	4 625 362,71	55 504 352,53	-	-	55 504 352,53	55 504 352,53			
				179 929,59	1 583 366,27	1 583 366,27		1 583 366,27		-
				182 539,68	1 642 857,14	1 642 857,14			1 642 857,14	-
ИТОГО	-	4 625 362,71	55 504 352,53	358 469,27	3 226 223,41	58 730 575,94	55 504 352,53	1 583 366,27	1 642 857,14	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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									
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 графиках 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 организационно-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					-				
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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	17 649 172,79	16 681 305,77	475 009,88	492 857,14	-
1.1.	по ставке 22,0 %	58 730 575,94	12 942 726,71	12 232 957,56	348 340,58	361 428,57	-
1.2.	по ставке 2,9 %	58 730 575,94	1 706 086,70	1 612 526,22	45 917,62	47 642,86	-
1.3.	по ставке 5,1 %	58 730 575,94	3 000 359,38	2 835 821,99	80 751,68	83 785,71	-

2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	117 661,15	111 208,70	3 166,73	3 285,72	-
2.1	по ставке 0,2 %	58 730 575,94	117 661,15	111 208,70	3 166,73	3 285,72	-
Итого		x	17 766 833,94	16 792 514,47	478 176,61	496 142,86	-

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	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

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	15 024 090,91	2,2	330 530,00	316 317,21	14 212,79				
2	Земельный налог	16 109 066,67	1,5	241 636,00	231 245,63	10 390,35				
3	Хозяйственный 66-41.0509050-46	23 766 136,36	2,2	522 855,00			522 855,00			
4	Хозяйственный 66-41.0509049-51	10 155 272,73	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	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники 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			15 000,00		15 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			20 027,53		20 027,53				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	40 027,53		40 027,53	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источники 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	1 119,53	26 652,60	18 826,51	7 826,09								
3	Иные услуги связи				-										
4					-										
Итого		x	x	x	57 298,56	40 493,20	16 805,36	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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				-										

*Расчитывается 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	Электроосвещение, всего	38 987,90	12,38846		483 000,00	434 095,20	19 504,80		23 000,00		6 400,00				
2	Электроосвещение (общедомовые)	7 315,10	8,20		60 000,00	57 420,00	2 580,00								
3	Теплоосвещение (ЕТЭС), всего	702,50	1918,91		1 348 000,00	635 108,08	35 575,92		538 000,00						
4	Теплоосвещение, 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	27 758,54	1 247,25		5 000,00						
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	72,20	87,28		6 300,00	6 029,10	270,90								
8	Цены ТКО, всего	80,90	789,90		63 568,30	60 835,08	2 733,42								
Итого		x	x	x	2 028 874,29	1 253 784,00	63 374,29		566 000,00		6 400,00				

*Расчитывается 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									
2				-											
3				-											
Итого		x	x	57,60	57,60	57,60									

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТО АПК "Стрелен-мониторинг"	620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11а	12	42 000,00	42 000,00	40 194,00	1 806,00								
2	Дератизация		12	8 176,92	8 176,92	6 132,69	2 044,23								
3	Дезинсекция		4	8 141,24	8 141,24	6 105,93	2 035,31								
4	ТО уличной 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		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 контейнерной площадки		12	29 083,92	29 083,92	26 999,47	2 084,45								
9	Обслуживание СКУД		8	6 056,96	6 056,96	2 105,20	3 951,76								
10	Содержание зданий		12	514 209,24	514 209,24	394 579,03	119 630,21								
11	Замена фискального накопителя (р. усл)		1	2 800,00	2 800,00							2 800,00			
12	Заправка картриджа		1	30 000,00	30 000,00			30 000,00							

**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.**

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025год	ПФХД на 22.01.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		71 004 604,00	74 928 279,00	3 923 675,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	52 712 430,88	55 504 352,53	2 791 921,65
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	15 949 354,12	16 792 514,47	843 160,35
КОСГУ 221 Услуги связи	244	40 550,80	40 493,20	- 57,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	1 058 050,82	1 118 015,82	59 965,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	-	57,60	57,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	358 181,56	586 809,56	228 628,00
Выплаты по расходам, всего :		71 004 604,00	74 928 279,00	3 923 675,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265773

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 23.12.2025 по 23.12.2026