

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО ДДТ
Октябрьского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Биктимиров Р.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Октябрьского района

	Коды
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321964
ИНН	6662096739
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	1 289 234,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	68 665 886,75	72 321 626,84	74 898 626,84	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 442,84	5 442,84	5 442,84	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	5 442,84	5 442,84	5 442,84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	68 650 443,91	72 316 184,00	74 893 184,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	63 615 245,00	67 295 000,00	69 872 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	63 615 245,00	67 295 000,00	69 872 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 021 184,00	5 021 184,00	5 021 184,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	14 014,91			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			

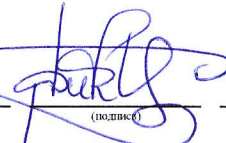
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	906123121233 0400000000	000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	69 955 120,88	72 321 626,84	74 898 626,84	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	62 500 078,32	65 713 778,32	68 211 778,32	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	47 969 875,83	50 439 153,86	52 357 740,65	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 466 035,58	2 466 035,58	2 466 035,58	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0703	45 268 908,59	47 738 186,62	49 656 773,41	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0703	234 931,66	234 931,66	234 931,66	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 300,00	42 000,00	42 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	3 300,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 486 902,49	15 232 624,46	15 812 037,67	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 486 902,49	15 232 624,46	15 812 037,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	744 742,74	744 742,74	744 742,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0703	13 742 159,75	14 487 881,72	15 067 294,93	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 218 998,00	1 220 944,00	1 220 944,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 218 998,00	1 220 944,00	1 220 944,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	119 461,00	119 652,00	119 652,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0703	1 099 537,00	1 101 292,00	1 101 292,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 236 044,56	5 386 904,52	5 465 904,52	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 657 511,84	3 315 518,04	3 311 700,40	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0113	31 055,85	5 442,84	5 442,84	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906123121233 0400000000	000000000000000000	5	349	0314	10 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 029,64	3 118,68	3 118,68	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0703	75 876,05	28 705,25	28 705,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	28 222,14	29 471,53	30 650,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0703	235 807,83	107 653,54	111 957,50	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	47 668,04	24 578,78	24 578,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0703	254 658,97	226 225,10	226 225,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 013 693,13	692 732,25	692 732,25	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0703	1 320 172,98	1 501 777,65	1 501 777,65	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	10 950,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 585 945,21	695 812,42	686 511,96	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	1 216,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	12 600,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630303040040000	2	349	0709	18 616,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 578 532,72	2 071 386,48	2 154 204,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	14 014,91			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	181 325,64	203 040,02	211 161,62	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0703	1 383 192,17	1 868 346,46	1 943 042,50	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 236 044,56	5 386 904,52	5 465 904,52	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	364 879,13			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	364 879,13			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	364 879,13			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	5 871 165,43	5 386 904,52	5 465 904,52	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 940 415,28	3 732 708,00	3 811 708,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 940 415,28	3 732 708,00	3 811 708,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	1 059 354,27			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 881 061,01			
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 732 708,00		
1.2.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 811 708,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	10 000,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 920 750,15	1 654 196,52	1 654 196,52	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 920 750,15	1 654 196,52	1 654 196,52	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	220 789,82			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 699 960,33			
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		1 654 196,52		
1.2.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			1 654 196,52	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения


Директор
МАУ ДО ДДТ
Октябрьского района
(должность)


(подпись)

Биктимиров Р.Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы:


(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)



Ведущий специалист
(экономист)

Исполнитель

Коновалова С.С.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАУ ДО ДДТ Октябрьского района

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование имуществом				5,442.84	
2	Возмещение коммунальных услуг				14,014.91	
Итого		x	x	x	19,457.75	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123121233040000000 Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)	Приобретение подарков участникам смотр-конкурса агитбригад ЮИД		10,000.00
Итого				10,000.00

*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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов	человеко-час	588,348	106.26	62,515,708.00
Итого		x	x	x	62,515,708.00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				1,099,537.00
Итого		x	x	x	1,099,537.00
Итого		x	x	x	63,615,245.00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги		5,021,184.00	
Итого		x	5,021,184.00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАУ ДО ДДТ Октябрьского района

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов	111, 112, 119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

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.*	
Областной бюджет		Местный бюджет**		Областной бюджет	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6
					7
	0,00	3,772,409.05	0,00		45,268,908.59
					45,268,908.59

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
Итого		x	x	x	0,00

*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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	45,503,840.25	10,010,844.86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	45,503,840.25	1,319,611.37
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45,503,840.25	91,007.68
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	45,503,840.25	2,320,695.85
Итого		x	13,742,159.75

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

Код вида расходов 111, 119
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (педагогические работники)			194,533.13
2	Пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия, НДФЛ (непедагогические работники)			40,398.53
Итого		x	x	234,931.66

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

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

Код вида расходов 851
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3,455,500.00	2.20	76,021.00
2	Налог на землю	68,234,400.00	1.50	1,023,516.00
Итого		x		1,099,537.00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	ПАО "Ростелеком", дог. № 566 001 537 900 от 30.12.2022 г.	2	12	524.05	12,577.30	
2	Интернет	ООО "Комтехцентр", дог. № 00379974 от 01.01.2023 г.	X	12	4,744.52	56,934.24	
3	Интернет	ООО Фирма "Скайнет"	X	12	530.38	6,364.51	
Итого			x	x	x	75,876.05	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого			x	x	0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнергосбыт", дог. № 17301 от 30.12.2021 г.	1,235.65	7.59	1	9,383.51	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
2	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнергосбыт", дог. № 17301 от 09.01.2023 г.	46,297.56	8.32	1	385,218.82	КВР 247
3	Теплоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51533 от 30.12.2021 г.	106.63	2,090.59	1	222,917.24	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
4	Теплоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51533 от 17.11.2022 г.	327.99	2,265.07	1	742,920.20	КВР 247
5	Нагрев ГВС	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51533 от 17.11.2022 г.	7.26	2,265.07	1	16,435.39	КВР 247
6	Горячее водоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51533 от 17.11.2022 г.	167.43	37.73	1	6,317.01	КВР 247
7	Холодное водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3200 от 30.12.2022 г.	455.14	39.25	1	17,864.36	КВР 244
8	Водоотведение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3200 от 30.12.2021 г.	143.92	27.14	1	3,905.90	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
9	Водоотведение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3200 от 30.12.2022 г.	484.70	28.33	1	13,731.50	КВР 244
10	Обращение с ТКО	ЕМУП "Специализированная автобаза", дог. № 32273203 от 25.11.2021г.			1	17,607.84	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
11	Обращение с ТКО	ЕМУП "Специализированная автобаза", дог. № 32273204 от 09.01.2023г.			1	182,698.23	КВР 244
Итого			x	x	x	1,619,000.00	x

*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.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тревожной кнопки		ООО "Паритет-Урал", дог. № 704 от 30.12.2021г.	1	2,594.59	Кредиторская задолженность за 2022 г.

2	Тех. обслуживание тревожной кнопки		ООО "Паритет-Урал", дог. № 704 от 30.12.2022г.	1	7,406.79	
3	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № 55-Ок от 30.12.2021г.	1	8,451.56	Кредиторская задолженность за 2022 г.
4	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № 55-Ок от 09.01.2023г.	1	86,041.96	
5	Тех. обслуживание вентиляции			1	6,783.04	
6	Тех. обслуживание пожарной сигнализации		ООО "Искра", дог. № 103/23-ТО от 09.01.2023 г.	1	43,296.00	
7	Тех. обслуживание АПК		ООО "ОКО-Охрана", дог. № 51244/С от 30.12.2021 г.	1	4,118.40	Кредиторская задолженность за 2022 г.
8	Тех. обслуживание АПК		ООО "ОКО-Охрана", дог. № 51244/С от 30.12.2022 г.	1	60,825.60	
9	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения, СКУД		ООО "Гарден", дог. № ДОДТ/22 от 10.01.2022 г.	1	1,310.40	Кредиторская задолженность за 2022 г.
10	Тех. обслуживание СКУД		ООО "Гарден", дог. № ДОДТ/23 от 30.12.2022 г.	1	13,843.20	
11	Дезинфекция и дезинсекция		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 904 от 19.01.2022г.	1	626.84	Кредиторская задолженность за 2022 г.
12	Дезинфекция и дезинсекция		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 5880 от 30.12.2022г.	1	19,360.59	
Итого		x	x		254,658.97	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание контейнерной площадки	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дог. № 30003351/ОКП/ОС от 30.12.2021 г, дог. № 30003352/ОКП/ОС от 30.12.2021 г.	1	3,744.00	3,744.00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
2	Обслуживание контейнерной площадки	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дог. № 30003586/ОКП/ОС от 09.01.2022 г, дог. № 30003587/ОКП/ОС от 09.01.2023 г.	1	39,552.00	39,552.00	
3	Охрана тревожной кнопкой	Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", дог. № 34-4/225 от 09.01.2023 г.	1	71,334.49	71,334.49	
4	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "ББЛ", дог. № 3П201186 от 09.02.2022 г.	1	54,632.44	54,632.44	Кредиторская задолженность за 2022 г.
5	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "ББЛ", дог. № 3П201186 от 09.02.2022 г.	1	148,072.33	148,072.33	
6	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "ББЛ", дог. № 463893 от 06.02.2023 г.	1	914,802.52	914,802.52	
7	Проф. осмотры		1	71,438.40	71,438.40	
8	Сертификат ключа ЭЦП		1	3,066.80	3,066.80	
9	ПО "ПАРУС-Бюджет 8"	ООО "ПАРУС-Екатеринбург"	1	13,530.00	13,530.00	
Итого		x	x	x	1,320,172.98	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого				x	0.00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)

63,615,245.00

поу
остаток на 01.01.2023г. 1,232,405.12
доход 5,021,184.00
расход 6,253,589.12
остаток на 01.01.2024г. 0.003

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАУ ДО ДДТ Октябрьского района

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг

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.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
10,272.81	92,455.27		2,373,580.31	263,731.15	0.00	2,466,035.58
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7						2,466,035.58

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.*
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				3,300.00
Итого		x	x	x	3,300.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		x	x	x	0.00
*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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	2,466,035.58	542,527.83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,466,035.58	71,515.03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2,466,035.58	4,932.07
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	2,466,035.58	125,767.81
Итого		x	744,742.74

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

851

Источник финансового обеспечения _____

Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	375,409.09	2.20	8,259.00
2	Налог на землю	7,413,466.67	1.50	111,202.00
Итого		x		119,461.00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Доходы от оказания платных услуг

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	ПАО "Ростелеком", дог. № 27298 от 30.12.2021г.	2	1	577.65	1,155.30	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
2	Абонентская плата	ПАО "Ростелеком", дог. № 566 001 537 900 от 30.12.2022 г.	2	11	56.94	1,252.62	
3	Интернет	ООО "Комтехцентр", дог. № 00344192 от 01.01.2022 г.	X	1	2,260.00	2,260.00	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.

4	Интернет	ООО "Комтехцентр", дог. № 00379974 от 01.01.2023 г.	X	11	515.48	5,670.28	
5	Интернет	ООО Фирма "Скайнет", дог. № 12628 от 30.12.2021 г.	X	1	588.00	588.00	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
6	Интернет	ООО Фирма "Скайнет"	X	12	8.62	103.44	
Итого			x	x	x	11,029.64	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого			x	x	0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнерго", дог. № 17301 от 30.12.2021 г.	89.75	7.59	1	681.54	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
2	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнерго", дог. № 17301 от 09.01.2023 г.	5,594.08	8.32	1	46,545.56	КВР 247
3	Теплоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51533 от 17.11.2022 г.	58.00	2,265.07	1	131,375.47	КВР 247
4	Нагрев ГВС	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51533 от 17.11.2022 г.	0.87	2,265.07	1	1,967.03	КВР 247
5	Горячее водоснабжение	Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс", дог. № ТГЭ1812-51533 от 17.11.2022 г.	20.04	37.73	1	756.04	КВР 247
6	Холодное водоснабжение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3200 от 30.12.2022 г.	54.47	39.25	1	2,138.06	КВР 244
7	Водоотведение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3200 от 30.12.2021 г.	9.84	27.14	1	267.08	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
8	Водоотведение	ЕМУП "Водоканал", дог. № 3200 от 30.12.2022 г.	65.08	28.33	1	1,843.79	КВР 244
9	Обращение с ТКО	ЕМУП "Специализированная автобаза", дог. № 32273203 от 25.11.2021г.				1,203.96	КВР 247 Кредиторская задолженность за 2022 г.
10	Обращение с ТКО	ЕМУП "Специализированная автобаза", дог. № 32273204 от 09.01.2023г.				22,769.25	КВР 244
Итого			x	x	x	209,547.78	x

*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.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание тревожной кнопки		ООО "Паритет-Урал", дог. № 704 от 30.12.2021г.	1	177.41	Кредиторская задолженность за 2022 г.
2	Тех. обслуживание тревожной кнопки		ООО "Паритет-Урал", дог. № 704 от 30.12.2022г.	1	909.21	
3	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № 55-Ок от 30.12.2021г.	1	278.44	Кредиторская задолженность за 2022 г.
4	Информационное обслуживание УКУТ и ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № 55-Ок от 09.01.2023г.	1	9,988.04	
5	Тех. обслуживание вентиляции			1	736.96	
6	Тех. обслуживание пожарной сигнализации		ООО "Искра", дог. № 103/23-ТО от 09.01.2023 г.	1	4,704.00	
7	Тех. обслуживание АПК		ООО "ОКО-Охрана", дог. № 51244/С от 30.12.2021 г.	1	281.60	Кредиторская задолженность за 2022 г.
8	Тех. обслуживание АПК		ООО "ОКО-Охрана", дог. № 51244/С от 30.12.2022 г.	1	6,774.40	
9	Тех. обслуживание СКУД		ООО "Гарден", дог. № ДОДТ/22 от 10.01.2022 г.	1	89.60	Кредиторская задолженность за 2022 г.
10	Тех. обслуживание СКУД		ООО "Гарден", дог. № ДОДТ/23 от 30.12.2022 г.	1	1,556.80	
11	Дезинфекция и дезинсекция		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 904 от 19.01.2022г.	1	42.87	Кредиторская задолженность за 2022 г.
12	Дезинфекция и дезинсекция		Центральный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", дог. № 5880 от 30.12.2022г.	1	2,128.71	
13	Ремонт преобразователя расходов в ИТП		ООО "Энергетические технологии и сервис", дог. № Э280 от 24.11.2022г.	1	20,000.00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
Итого		x	x		47,668.04	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание контейнерной площадки	ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", дог. № 30003351/ОКП/ОС от 30.12.2021 г, дог. № 30003352/ОКП/ОС от 30.12.2021 г.	1	256.00	256.00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
2	Обслуживание контейнерной площадки	30003586/ОКП/ОС от 09.01.2022 г, дог. № 30003587/ОКП/ОС от 09.01.2023 г.	1	4,448.00	4,448.00	
3	Охрана тревожной кнопкой	Филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области", дог. № 34-4/225 от 09.01.2023 г.	1	7,750.31	7,750.31	
4	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "ББЛ", дог. № 3П201186 от 09.02.2022 г.	1	3,735.56	3,735.56	Кредиторская задолженность за 2022 г.
5	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "ББЛ", дог. № 3П201186 от 09.02.2022 г.	1	16,087.69	16,087.69	
6	Охрана ЧОП	ООО ЧОО "ББЛ", дог. № 463893 от 06.02.2023 г.	1	329,357.48	329,357.48	
7	Проф. осмотры		1	135,174.14	135,174.14	
8	Проф. осмотры		1	132,100.00	132,100.00	
9	Проф. осмотры	ООО "Центр медицинской профилактики", дог. № 4130-02/011122 от 01.11.2022 г.	1	2,900.00	2,900.00	Кредиторская задолженность за 2022 г.
10	Проф. осмотры	ООО "Центр медицинской профилактики", дог. № 4200-02/240123 от 24.01.2023 г.	1	2,900.00	2,900.00	
11	Услуги ЦБ	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга, дог. № 47 от 10.01.2022 г.	1	1,545.84	1,545.84	Кредиторская задолженность за 2022 г.
12	Услуги ЦБ	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга, дог. № 46 от 09.01.2023 г.	1	216,455.00	216,455.00	
13	Расчеты, справки по экологии	ООО "ЭкоРазвитие"	1	9,028.88	9,028.88	
14	Сертификат ключа ЭЦП		1	333.20	333.20	

15	Тех. поддержка персонального средства защиты информации (ВипНет)	МБУ "Электронный Екатеринбург"	1	6,277.82	6,277.82	
16	ПО "ПАРУС-Бюджет 8"	ООО "ПАРУС-Екатеринбург"	1	1,470.00	1,470.00	
17	Курсы повышения квалификации		1	47,800.00	47,800.00	
18	ПО (услуги контентной фильтрации)		1	12,000.00	12,000.00	
19	Командировочные расходы (проезд)		1	40,000.00	40,000.00	КВР 112
20	Услуги по ведению сайта в ЕИС, проведение закупок	ООО "Уральская специализированная организация", дог. № ДДТ-О/22 от 21.12.2022 г.	1	54,000.00	54,000.00	
21	Обучение по программе "Требования по охране труда"	АНО ДПО УЦ «Новатор», дог. № ОТ10 от 10.01.2023 г.	1	21,000.00	21,000.00	
22	Неискл.права на ПО "Контур.Диалог"	АО "Производственная фирма"СКБ Контур", дог. № К008332/23 от 17.01.2023 г.	1	4,200.00	4,200.00	
23	Неискл.права на испол.СКЗИ КриптоПро	ООО "Сергум-Про", дог. № СП000311/23 от 19.01.2023 г.	1	4,750.00	4,750.00	
24	Комиссия за услуги эквайринга	ПАО Сбербанк, дог. № 16-7003/07220210 от 08.07.2022 г.	1	123.21	123.21	Кредиторская задолженность за 2022 г.
Итого			x	x	1,053,693.13	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Костюмы хореографические	ИП Шатова Л.А., дог. № 15/03Ш от 01.02.2023 г.		10,950.00	10,950.00	КОСГУ 310
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1,524,986.51	1,524,986.51	КОСГУ 346
3	Вода, стаканчики	ИП Кундашкин К.А., дог. № 21-23/Прайс от 10.01.2023 г.		7,900.00	7,900.00	КОСГУ 346
4	Тонер, картриджи	ООО "УРСИБРЦ", дог. № 01/01/2023 от 23.01.2023 г.		7,800.00	7,800.00	КОСГУ 346
5	Канцелярские товары, хоз. товары	ООО "Маркет", дог. № 9/2023 от 08.02.2023 г.		24,471.00	24,471.00	КОСГУ 346
6	Аккумуляторные батареи	ООО "Мобильная спутниковая связь", дог. № 01-02/23 ДП от 13.02.2023 г.		20,787.70	20,787.70	КОСГУ 346
7	Наградная продукция (дипломы)	ООО "ПолиМон-Урал", дог. № 23/104 от 01.02.2023 г.	1	1,216.00	1,216.00	КОСГУ 349
Итого				x	1,598,111.21	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет доходов от оказания платных услуг (руб.)

6,253,589.12

	аренда		возм. ком. усл.
остаток на 01.01.2023 г.	25,613.01		0.00
доход	5,442.84		14,014.91
расход	31,055.85		14,014.91
остаток на 01.01.2024 г.	0.00		0.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАУ ДО ДДТ Октябрьского района

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
	0.00		0.00		0.00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		x	x	x	0.00

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		x	x	x	0.00

*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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	0.00	0.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	0.00	0.00
Итого		x	0.00

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x		0.00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

244

Средства, полученные от аренды, возмещения коммунальных услуг

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0.00	
2						0.00	
Итого			x	x	x	0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	

2					0.00	
Итого			x	x	0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнергосбыт", дог. № 17301 от 09.01.2023 г.	1,684.38	8.32	1	14,014.91	КВР 247
Итого			x	x	x	14,014.91	x

*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.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1				1		
2				1		
Итого		x	x		0.00	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1			1		0.00	
2			1		0.00	
Итого		x	x	x	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости основных средств (из средств аренды)			31,055.85	31,055.85	КОСГУ 310
Итого				x	31,055.85	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг (руб.)

45,070.76

БП
остаток на 01.01.2023 г. 31,216.00
доход 0.00
расход 31,216.00
остаток на 01.01.2024г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАУ ДО ДДТ Октябрьского района

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
	0.00		0.00		0.00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		x	x	x	0.00

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		x	x	x	0.00

*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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	0.00
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	0.00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	0.00	0.00
Итого		x	0.00

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		x		0.00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

244

Благотворительные пожертвования

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0.00	
2						0.00	
Итого			x	x	x	0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	

2					0.00	
Итого			x	x	0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1					1	0.00	
2					1	0.00	
Итого			x	x	x	0.00	x

*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.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		x	x	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1				1		
2				1		
Итого		x	x		0.00	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1			1		0.00	
2			1		0.00	
Итого		x	x	x	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары			9,200.00	9,200.00	КОСГУ 346
2	Канцелярские товары			3,400.00	3,400.00	КОСГУ 346
3	Наградная продукция (полиграфическая продукция, футболки с логотипом и др.)			18,616.00	18,616.00	КОСГУ 349
Итого				x	31,216.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)

31,216.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.03.2023 г.
МАУ ДО ДДТ Октябрьского района

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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.*	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
	0.00		0.00		0.00
					0.00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		x	x	x	0.00

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0.00
2					0.00
Итого		x	x	x	0.00

*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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	
1.1	по ставке 22,0%	0.00	0.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.00	0.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	0.00	0.00
Итого		x	0.00

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x		0.00

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0.00
2				0.00
Итого		x	x	0.00

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

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

Код вида расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Целевые субсидии

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0.00	
2						0.00	
Итого			x	x	x	0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	

2					0.00	
Итого	x	x	x		0.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7
1						0.00	
2						0.00	
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x

*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.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого	x	x	x	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2						
Итого	x	x	x		0.00	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого	x	x	x	x	0.00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Наградная продукция (игры настольные)	ООО "Маркет", дог. № 11/2023 от 16.03.2023г.			10,000.00	КОСГУ 349
Итого			x		10,000.00	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)

10,000.00