



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИИН	65325141 6664041904
по ОКЕИ	КПП 667901001 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	615 995,93			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 045 400,00	49 616 400,00	51 515 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 045 400,00	49 616 400,00	51 515 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	46 995 000,00	48 566 000,00	50 465 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	46 995 000,00	48 566 000,00	50 465 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 050 400,00	1 050 400,00	1 050 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 661 395,93	49 616 400,00	51 515 400,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	45 764 977,88	47 306 977,88	49 175 977,88	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0703	35 249 752,59	36 334 084,39	37 769 568,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0703	34 705 069,12	35 889 400,92	37 324 884,79	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	2	211	0703	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	444 683,47	444 683,47	444 683,47	
									10 515 225,29	10 972 893,49	11 406 409,62	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 515 225,29	10 972 893,49	11 406 409,62
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0703	10 380 930,88	10 838 599,08	11 272 115,21
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	134 294,41	134 294,41	134 294,41
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	417 959,00	417 459,00	417 459,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	417 459,00	417 459,00	417 459,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0703	396 586,05	396 586,05	396 586,05
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	20 872,95	20 872,95	20 872,95
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 478 459,05	1 891 963,12	1 921 963,12
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 793 459,05	1 180 955,62	1 183 469,32
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0703	36 921,41	36 921,41	36 921,41
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0703	59 850,00	62 842,50	65 356,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0703	481 674,70	481 674,70	481 674,70
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0703	82 817,84	82 817,84	82 817,84
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 943,23	1 943,23	1 943,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 108,13	3 108,13	3 108,13
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	51 517,06	51 517,06	51 517,06
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	5 336,28	5 336,28	5 336,28
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	768 207,20	154 794,47	154 794,47
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202014040000	2	346	0709	2 083,20		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	685 000,00	711 007,50	738 493,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0703	651 150,00	677 157,50	704 643,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	33 850,00	33 850,00	33 850,00
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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	2 478 459,05	1 891 963,12	1 921 963,12	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 478 459,05	1 891 963,12	1 921 963,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 412 413,95	1 441 413,95	1 471 413,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 412 413,95	1 441 413,95	1 471 413,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	1 412 413,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		1 441 413,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			1 471 413,95	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 066 045,10	450 549,17	450 549,17	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 066 045,10	450 549,17	450 549,17	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 066 045,10			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		450 549,17		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			450 549,17	
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x			450 549,17	
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАУ ДС  
ДТ "Радуга"

(должность)

(подпись)

Т.Н. Стаценко

(расшифровка подписи)

И.о. Заместителя  
начальника филиала

Е.В. Волегова

Ведущий экономист

(должность)

(подпись)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)



Приложение № 2 к ПФХД

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0		-
7	0	0		-
Итого		х	х	-

\* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация дополнительных образовательных программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, творческо-эстетической, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ООБ и детей-инвалидов	услуга	469 800,00	94,22	46 598 413,95
Итого		х	х	х	46 598 413,95
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				396 586,05
2					
3					
Итого		х	х	х	396 586,05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчикам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 050 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 050 400,00	

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				
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)			Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)						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							
-	-	2 887 612,10	34 651 345,10	-	-	34 651 345,10	34 705 069,12						
-	-	-	-	49 409,27	444 683,47	444 683,47		444 683,47					
Итого	-	2 887 612,10	34 651 345,10	49 409,27	444 683,47	35 096 028,57	34 705 069,12	444 683,47					

\* 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 фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-				

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

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

№ 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 по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-				
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00			

\* 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Арендные контракты											
Итого	х	х										

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

№	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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТО тревожной сигнализации (по кол-ву установок)		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92		355,68				
2	обслуживание УКУТ		12	54 475,20	54 475,20	47 211,84		7 263,36				
3	Тех. обслуживание АПС и ОПС		12	39 345,36	39 345,36	37 378,09		1 967,27				
4	Содержание конг площадки		12	-	-	-		-				
5	ТО АПК (по кол-ву зданий)		4	81 120,00	81 120,00	77 064,00		4 056,00				
6	дезинтазация		1	10 192,44	10 192,44	7 644,33		2 548,11				
7	дезинсекция		1	6 396,92	6 396,92	4 707,69		1 689,23				
8	содержание здания		12	329 345,04	329 345,04	295 877,79		33 467,25				
9	Аварийная обработка		1	-	-	-		-				
10	Проведение опрессовки и гидротренировки внутренней системы отопления		12	-	-	-		-				
11	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков		1	-	-	-		-				
12	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04		260,16				
13	Тех. Обслуживание и приведение в соответствие огнетушителей		1	-	-	-		-				
14	Эксплуатация		1	-	-	-		-				
15	Работы по испытанию 2-х наружных пожарных лестниц.		1	-	-	-		-				
Итого	х	х	х	533 191,76	533 191,76	481 674,70		51 517,06				

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	10		41 124,12	39 067,91	2 056,21						
2	мед осмотры	12		25 480,00	24 206,00	1 274,00						
3	Ключи ЭНП	1		3 550,00	2 443,93	1 106,07						
4	Ремобслуживание	12		-	-	-						
5	Лансетия Парус	1		18 000,00	17 100,00	900,00						
6	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков	1		-	-	-						
7	Измерение кислотности, осмотрические измерения параметров микроклимата.	1		-	-	-						
8	Услуги по проведению спец. оценки условий труда.	1		-	-	-						
Итого	х	х	х	88 154,12	82 817,84	5 336,28						

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

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости герметичных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (выдачи) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			868 207,20	100 000,00	768 207,20	-	-	-	-	-	-	2 083,20
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	1 068 207,20	100 000,00	968 207,20	-	-	-	-	-	-	2 083,20

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022246

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024