



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

от "28" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65325141
ИНН	6664041904
КПП	667901001
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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	615 995,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 045 400,00	49 616 400,00	51 515 400,00	
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	46 995 000,00	48 566 000,00	50 465 000,00	
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	1 050 400,00	1 050 400,00	1 050 400,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	48 661 395,93	49 616 400,00	51 515 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	45 764 977,88	47 306 977,88	49 175 977,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	35 149 752,59	36 334 084,39	37 769 568,26	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0703	34 605 069,12	35 889 400,92	37 324 884,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0703	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	2	211	0703	444 683,47	444 683,47	444 683,47	
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	10 615 225,29	10 972 893,49	11 406 409,62	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 615 225,29	10 972 893,49	11 406 409,62	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0703	10 480 930,88	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	0000000000000000000000	0	000	0000	420 459,00	417 459,00	417 459,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	417 459,00	417 459,00	417 459,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 475 959,05	1 891 963,12	1 921 963,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 790 959,05	1 180 955,62	1 183 469,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0703	36 921,41	36 921,41	36 921,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0703	59 850,00	62 842,50	65 356,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0703	481 674,70	481 674,70	481 674,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0703	82 817,84	82 817,84	82 817,84	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 033,07	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	55 336,28	5 336,28	5 336,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	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	613 617,36	154 794,47	154 794,47	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630202044040000	2	310	0709	2 083,20			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	685 000,00	711 007,50	738 493,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 475 959,05	1 891 963,12	1 921 963,12	
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	2 475 959,05	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	1 063 545,10	450 549,17	450 549,17	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 063 545,10	450 549,17	450 549,17	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 063 545,10			
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАУ ДО
ДДТ "Радуга"

(подпись)

Т.Н.Стаценко

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала

Е.В.Волегова

Ведущий экономист

(должность)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)

" 27 " февраля

2024 г.

Приложение № 2 к ПОУД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

РАСЧЕТ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Результат в руб., шт.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от использования государственной собственности				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от оказания услуг				-	
4	Доходы, получаемые от иных источников (субсидии)				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде взносов (взносов)

№	Каждому из собственников	Наименование взносов	Результат в руб., шт.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
Итого				-

* Сумма не учитывается в составе доходов, включаемых в отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на оказание услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие услуги, оказываемые учреждением на платной основе				
1	Услуги по оказанию образовательных программ по художественно-эстетическому направлению (художественно-эстетическое образование, дополнительное образование детей, дополнительное образование молодежи, дополнительное образование взрослых, дополнительное образование инвалидов)	услуг	469 000,00	64,22	46 558 417,51
Итого					46 558 417,51
1	2	3	4	5	6
2	Сумма услуг, оказанных на платной основе				756 186,00
Итого					756 186,00

4. Доходы от иной экономической деятельности

№	Вид деятельности	Результат (объем)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Деятельность по оказанию образовательных программ (художественно-эстетическое образование, дополнительное образование детей, дополнительное образование молодежи, дополнительное образование взрослых, дополнительное образование инвалидов)		1 059 400,00	
2	Деятельность по оказанию образовательных программ (художественно-эстетическое образование, дополнительное образование детей, дополнительное образование молодежи, дополнительное образование взрослых, дополнительное образование инвалидов)		-	
3	Деятельность по оказанию образовательных программ (художественно-эстетическое образование, дополнительное образование детей, дополнительное образование молодежи, дополнительное образование взрослых, дополнительное образование инвалидов)		-	
4	Деятельность по оказанию образовательных программ (художественно-эстетическое образование, дополнительное образование детей, дополнительное образование молодежи, дополнительное образование взрослых, дополнительное образование инвалидов)		-	
Итого			1 059 400,00	

РАСЧЕТ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источники финансирования расходов - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда на планируемый период, руб.				Фонд оплаты труда на период, руб.		В том числе за счет средств			
Наименование работ, выполняемых в образовательном учреждении (наименование работ)				Наименование работ, выполняемых в образовательном учреждении (наименование работ)		Наименование работ, выполняемых в образовательном учреждении (наименование работ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		2 381 755,76	34 601 568,12	48 400,27	444 887,87	51 548 717,48	34 601 568,12	444 887,87	-

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

№	Наименование выплат	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты при исполнении в служебные командировки				-				
2	Выплаты при исполнении в служебные командировки				-				
Итого					-				

* Фактически произведенные выплаты указаны в графе 3.4.5.

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

№	Наименование выплат	Число детей, подлежащих выплатам, чел.	Количество выплат в день, руб.	Количество выплат в день, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	12	212	212	-				
2	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет				100 000,00	100 000,00			
Итого					100 000,00	100 000,00			

* Фактически произведенные выплаты указаны в графе 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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации		10 544 922,76	10 411 226,74	137 696,02	-	-
1.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование		8 702 840,07	8 615 113,21	87 726,86	-	-
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование		1 841 082,69	1 796 113,53	44 969,16	-	-
1.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование		1 999 999,99	1 999 999,99	0,00	-	-
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование		10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
Итого			10 544 922,76	10 411 226,74	137 696,02	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и выплату выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источники финансирования расходов - все источники

№	9	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						бюджета на выплаты МЭ	ИТОГ	нашей субъекта	оренды, полученной от аренды и возврата коммунальных услуг	работодателя (за счет бюджета)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:					-	-	-	-	-	-
Средств населения										

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

Код вида расхода - 111

Источники финансирования расходов - все источники

№	Наименование расхода	Выплата без руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового вычета, подлежащего уплате, руб.*	В том числе из средств:						
					субсидия на выплаты МД	ИТОГ	бюджет субъекта	средств, полученных от других источников (в том числе из бюджета субъекта)	бюджетных средств из бюджета субъекта	бюджетных средств из бюджета субъекта	бюджетных средств из бюджета субъекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Итого по разделу	1 439 303.53	2.2	140 905.00	1 331 940.25	7 906.75	-	-	-	-	
2	Остаток на начало	18 435 503.53	1	211 544.00	202 540.00	13 563.20	-	-	-	-	
Итого				617 449.00	256 756.40	20 470.00	-	-	-	-	

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организации

Код вида расхода - 241

Источники финансирования расходов - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					субъекта РФ (исполнителя ИЭ)	ПФУ	иных субъектов	средств, полученных от участия в деятельности исполнительных органов	иных источников в виде

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

8.2.06—International Journal of Health Services, 35(2): 243-258, 2005. doi:10.1177/0361927505275003

А. В. ПЕТРОВСКИЙ (Москва) об издании 1937 г. «Сборника статей по истории СССР»

64. *Chlorophyllase* (EC 3.1.1.64) has been purified from a green alga, *Chlorella* sp. (Chlorophyta, Chlorophyceae, Chlorellales, Chlorellaceae).

6.5. **Öffentlichkeit (transkrit.)** bedeutet im allgemeinen, was der Öffentlichkeit zugänglich ist.

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

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

№	Наименование расхода	Классифик. шифр	Средств, руб.	Сумма, руб.	Другие цели и иные проекты							
					субсидия на реализацию ИО	ГОУ	иной субсидии	граждан, достигших 18-летнего возраста и проживающих в муниципальном районе	инициативный проект в сфере культуры и искусства	бюджетных ассигнований	расширения сети учреждений культуры	цели, не включенные в перечень с ассигновками
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных припасов (расходные материалы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 043,20
3	Увеличение стоимости финансовых вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости организационных расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости оргтехники и материалов	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (денежные)	-	-	711 417,54	-	100 000,00	611 417,54	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для иных муниципальных функций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		-	-	1 011 417,54	-	100 000,00	911 417,54	-	-	-	-	2 043,20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430291
Владелец Стаценко Татьяна Николаевна
Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025