



Утверждаю  
 МАУ ДО ДДТ "Радуга"  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 Т.Н.Стаценко  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 12 апреля 2024г.

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

от "12" апреля 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
12.04.2024
по Сводному реестру
65300946
глава по БК
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	x	x	x	x	x	x	x	615 995,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 364 457,00	49 616 400,00	51 515 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	289 439,50			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	289 439,50			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061249926210600000000	0000000000000000	5	150	0000	289 439,50			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 075 017,50	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	1 080 017,50	1 050 400,00	1 050 400,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 980 452,93	49 616 400,00	51 515 400,00	
в том числе по году начала закупок (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 783 227,88	47 306 977,88	49 175 977,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 153 754,89	36 334 084,39	37 769 568,26	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	00000000000000000000	4	266	0703	100 000,00			
Зароботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	444 683,47	444 683,47	444 683,47	
Зароботная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0709	4 002,30			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 039,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	13 039,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 616 433,99	10 972 893,49	11 406 409,62	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 616 433,99	10 972 893,49	11 406 409,62	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	10 480 930,88	10 838 599,08	11 272 115,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	134 294,41	134 294,41	134 294,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0709	1 208,70			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	420 759,00	417 459,00	417 459,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	417 759,00	417 459,00	417 459,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	396 586,05	396 586,05	396 586,05	
КОСГУ 212 Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	906302010400040000	2	212	0703	300,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	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	00000000000000000000	0	000	0000	3 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	296	0703	3 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 776 466,05	1 891 963,12	1 921 963,12	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 091 466,05	1 180 955,62	1 183 469,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	36 921,41	36 921,41	36 921,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	59 850,00	62 842,50	65 356,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	481 674,70	481 674,70	481 674,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	82 817,84	82 817,84	82 817,84	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	4 033,07	1 943,23	1 943,23	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	3 108,13	3 108,13	3 108,13	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	51 517,06	51 517,06	51 517,06	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	66 836,28	5 336,28	5 336,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	588 778,36	154 794,47	154 794,47	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061249926210600000000	00000000000000000000	5	226	0709	263 576,25			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	9061249926210600000000	00000000000000000000	5	341	0709	2 899,59			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	90612499262106 00000000	00000000000000 000	5	346	0709	22 963,66			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0709	7 920,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0709	6 994,50			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	341	0709	2 376,60			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0709	7 115,40			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630202044040 000	2	310	0709	2 083,20			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	685 000,00	711 007,50	738 493,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0703	651 150,00	677 157,50	704 643,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	33 850,00	33 850,00	33 850,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				



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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	2 776 466,05	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	2 776 466,05	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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	289 439,50			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	289 439,50			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	289 439,50			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 074 612,60	450 549,17	450 549,17	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 074 612,60	450 549,17	450 549,17	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 074 612,60			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		450 549,17		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			450 549,17	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель


  
 Директор МАУ ДО  
 ДДТ «РАДУГА»  
 (должность) (подпись) Т.Н.Стаценко  
 (расшифровка подписи)  
 Заместитель  
 начальника филиала  
 Е.В.Волегова  
 Ведущий специалист  
 (экономист) (подпись) Т.С. Булышева  
 (расшифровка подписи)

" 11 " апреля

2024 г.



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	
1	Средства, полученные от размещения 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	90612499262106000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		289 439,50
Итого		х	х	289 439,50

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений исчисляется в расчет на основании прилагаемого локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	*Расширение дополнительных образовательных программ по тематическим, естественнонаучным, физико-математическим, художественной, туристско-экскурсионной, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ООП и детско-юношеских	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
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 (использование) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 080 017,50	
2	Родительская плата за транспорт и уход в ДООУ		-	
3	Возможные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	1 080 017,50	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования 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)		Педагогические работники местного бюджета				субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдых детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	2 883 755,76	34 605 069,12	49 833,97	448 685,77	34 605 069,12	34 605 069,12	34 605 069,12	444 683,47	-	4 002,30
ИТОГО		2 883 755,76	34 605 069,12	49 833,97	448 685,77	35 053 754,89	34 605 069,12	444 683,47	-	-	4 002,30

\* 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				
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдых детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Возмещение фискалат в командировке (суточные)				-					
2	Возмещение фискалат в командировке (суточные)				-					
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

\* 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, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдых 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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430291

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025