



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "31" июля 2025 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	31.07.2025
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	897 364,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	63 157 370,00	53 264 860,00	54 864 860,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	410 380,80			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	410 380,80			
Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в рамках школы юных инспекторов движения 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	9061251212340700000000	0000000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008242000	0000000000000000000000	5	150	0000	85 000,00			

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612515200000 8244000	00000000000000 000	5	150	0000	9 510,00			
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	90612599262106 00000000	00000000000000 000	5	150	0000	305 870,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	62 746 989,20	53 264 860,00	54 864 860,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	60 937 500,00	51 739 260,00	53 339 260,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	130	0000	60 937 500,00	51 739 260,00	53 339 260,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 809 489,20	1 525 600,00	1 525 600,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	64 054 734,46	53 264 860,00	54 864 860,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	59 642 273,86	50 416 218,14	51 985 218,14	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	45 808 198,06	38 722 133,75	39 927 202,87	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	421 058,48	421 058,48	421 058,48	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0703	45 192 165,90	38 301 075,27	39 506 144,39	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0703	150 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0709	44 973,68			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	13 834 075,80	11 694 084,39	12 058 015,27	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	13 834 075,80	11 694 084,39	12 058 015,27	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	127 159,66	127 159,66	127 159,66	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	213	0703	13 693 334,10	11 566 924,73	11 930 855,61	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	13 582,04			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	421 040,00	415 040,00	415 040,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	415 040,00	415 040,00	415 040,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	13 281,28	13 281,28	13 281,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	291	0703	401 758,72	401 758,72	401 758,72	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	6 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	3 991 420,60	2 433 601,86	2 464 601,86	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	3 254 420,60	1 686 539,46	1 689 186,88	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612512123407 00000000	00000000000000 000	5	349	0314	10 000,00			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 450,28	1 243,67	1 243,67	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 495,01	1 495,01	1 495,01	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	90 876,65	40 876,65	40 876,65	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	100 718,40	3 577,36	3 577,36	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	230 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 255 676,70	743 659,89	743 659,89	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	37 620,97	37 620,97	37 620,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	45 248,00	66 185,60	68 833,02	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	495 405,27	433 665,27	433 665,27	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	108 215,04	108 215,04	108 215,04	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008244000	0000000000000000000	5	225	0703	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008242000	0000000000000000000	5	225	0703	85 000,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	35 112,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	8 350,12			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	126 687,97			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	17 039,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	5 086,85			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	33 057,54			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	282 018,75			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000000	5	341	0709	4 874,47			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	18 977,58			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	737 000,00	747 062,40	775 414,98	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 248,00	23 248,00	23 248,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	713 752,00	723 814,40	752 166,98	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	3 991 420,60	2 433 601,86	2 464 601,86	
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	3 991 420,60	2 433 601,86	2 464 601,86	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 500 241,28			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 500 241,28			
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	1 500 241,28			
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	410 380,80	1 469 501,28	1 500 501,28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	410 380,80	1 469 501,28	1 500 501,28	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	410 380,80			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000		1 469 501,28		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26422.6	2027	0000000000			1 500 501,28	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 080 798,52	964 100,58	964 100,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 080 798,52	964 100,58	964 100,58	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	2 080 798,52			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		964 100,58		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			964 100,58	
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

Директор МАУ ДО
ДДТ "Радуга"
(подпись)

Т.Н.Стаценко
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Е.В.Волегова

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Т.С. Булышева
(расшифровка подписи)

269-15-43
(телефон)

" 29 " июля

2025 г.

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

РАСЧЕТ 1
ДРУГОЙ
1. Доходы от выполнения обязательств

Table with 7 columns: № п.п., Источник доходов, Единица измерения, Количество, Размер платы (тариф, ставка), руб., Сумма, руб., Примечание. Rows include income from joint ownership, income from property, income from operations, and income from other sources.

2. Доходы в виде оказания субсидии

Table with 5 columns: № п.п., Код (наименование субсидии), Направление расходования субсидии, Расчет (обоснование)*, Сумма, руб. Rows include subsidies for social measures, education, and other activities.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

Table with 6 columns: № п.п., Наименование услуги (работы), Единица измерения, Объем услуг (работ), Затраты на единицу услуг (работы), руб., Сумма, руб. Rows include services for educational programs and other activities.

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

Table with 5 columns: № п.п., Вид деятельности, Расчет (обоснование), Сумма, руб., Примечание. Rows include income from state services, rental income, and other activities.

РАСЧЕТ 2
ДРУГОЙ
1. Обоснование расчета выплат персоналу
Количество работников - 113, 112, 119
Источник финансирования обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Table with 11 columns: Фонд оплаты труда по штатному расписанию, Фонд оплаты труда по тарификации, Фонд оплаты труда в год, руб., and various sub-funds. Rows include monthly and annual data for different employee categories.

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

Table with 10 columns: № п.п., Наименование выплаты, Средний размер выплаты на одного работника в день, Количество работников, чел., Количество дней, Сумма, руб., and various sub-funds. Rows include expenses for business trips.

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

Table with 6 columns: №, and various sub-funds. Row includes expenses for child care benefits.

п.п.	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Среднемесячная заработная плата на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	-	12	45,4	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
Итого		х	х	х	150 000,00	150 000,00	-	-	-

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

1.4. Обложение (расчет) гражданских платежей 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			
п.п.				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пенсионный фонд Российской Федерации	х	13 742 459,43	13 603 649,77	126 517,54	-	12 497,10
1.1	по ставке 22,0 %	45 808 198,05	10 077 805,56	9 975 376,50	92 612,86	-	9 394,70
1.2	по ставке 2,0 %	45 808 198,05	1 328 437,74	1 314 922,81	12 210,70	-	1 204,24
1.3	по ставке 5,1 %	45 808 198,05	2 376 218,10	2 312 450,46	21 475,08	-	2 293,66
2	Фонд социального страхования Российской Федерации	х	91 616,40	90 684,35	842,12	-	89,95
2.1	по ставке 0,9 %	45 808 198,05	91 616,40	90 684,35	842,12	-	89,95
Итого		х	13 834 075,83	13 693 534,10	127 359,66	-	13 592,05

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

Код видов расходов - 317, 321, 328

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п.п.					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
п.п.					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	12 566 548,45	2,2	276 364,00	207 017,17	6 040,87	-	-	-	-
2	Земельный налог	9 258 400,00	1,5	138 876,00	134 141,57	4 734,43	-	-	-	-
Итого			х	415 240,00	401 158,73	12 281,28	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 и деления полученных результатов на 100.

4. Обложение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 341

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п.п.					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчет коммунальных и жилищных расходов	х	х	х	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
п.п.					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные	1000	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
3		х	х	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-
Итого		х	х	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обложение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
п.п.						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 отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за телефон	-	12	1 222,00	14 671,54	14 209,07	-	-	200,00	-	-	-
2	Интернет	-	12	5 400,00	64 800,00	63 212,00	-	-	3 192,00	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	41 071,25	37 620,07	3 450,78	-	-	-	-	-

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

6.2. Обложение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
п.п.					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 отряда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортные услуги	-	-	35 112,00	-	-	-	-	-	-	35 112,00
Итого		-	-	35 112,00	-	-	-	-	-	-	35 112,00

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

6.3. Обложение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
п.п.						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Плата за отопление, вода	14 817,45	8,0938%	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Плата за отопление, газ, электроэнергия	1 688,21	8,07	-	15 400,00	15 400,00	-	-	-	-	-	-

3	Полученные вето	202,85	2111,06	575 000,00	575 000,00	18 000,00							
4	Полученные вето	4,81	2078,08	10 000,00	10 000,00	220,00							
5	Полученные вето	3,42	2078,08	6 000,00	6 000,00	100,00							
6	Полученные вето	270,77	67,58	19 000,00	19 000,00	100,00							
7	Полученные вето	66,16	67,58	3 200,00	3 200,00	100,00							
8	Всего ТКО	22,21	645,87	22 143,01	22 143,01	700,01							
Итого		8	8	8	785 743,01	750 000,00	24 743,01						

*Расшифровка по видам работ и услуг в графе 4, 5, 6

6.4. Общественные работы на оплату аренды имущества

№	Наименование объекта	Количество	Ставка аренды платы	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МБ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от аренды и выплаты коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	бюджетных доходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Аренда контейнера	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Общественные работы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование работ	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МБ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от аренды и выплаты коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	бюджетных доходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТО (техническое обслуживание) (по плану установки)		12	7 113,00	7 113,00	6 787,02	325,98					
2	обслуживание ТСО		12	54 475,20	54 475,20	47 511,84	7 963,36					
3	Тех. обслуживание АПС и СБС		12	39 345,36	39 345,36	37 378,09	1 967,27					
4	Содержание контейнера		12	-	-	-	-					
5	ТО АПС (по плану замены)		4	142 800,00	142 800,00	138 803,00	4 000,00					
6	защита		1	10 192,44	10 192,44	7 644,33	2 548,11					
7	защита		1	6 596,92	6 596,92	4 997,09	1 600,25					
8	защита		12	270 695,20	270 695,20	247 868,26	22 826,94					
9	Аварийная служба		1	8 550,12	8 550,12	-	-					8 550,12
10	Производство электротехнических и гидротехнических работ (системы отопления)		12	9 510,00	9 510,00	-	-					
12	обслуживание систем диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		12	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16					
47	Прочие работы	8	8	604 142,04	604 142,04	495 405,27	94 510,00					8 550,12

6.6. Общественные работы на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование работ	Количество договоров, шт	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МБ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от аренды и выплаты коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	бюджетных доходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	аренда помещений (выдача мобильной группы)	10	110 271,25	108 215,04	2 056,21						
2	материалы	12	11 510,08	11 510,08	415,08				10 094,00		
3	Батарейки	1	1 106,07	1 106,07	-						
4	Ремонтные работы	12	47 141,04	47 141,04	-						
11	Прочие услуги	1	50 000,00	50 000,00	-						
12	Лабораторные исследования	1	15 705,84	-	-				15 705,84		
13	Материальные исследования	1	72 554,28	-	-				72 554,28		
14	Исследования	1	27 497,85	-	-				27 497,85		
Итого	8	8	617 640,16	108 215,04	100 718,40	282 018,73	126 697,97				

6.7. Общественные работы на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование работ	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МБ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии, полученные от аренды и выплаты коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	бюджетных доходов	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств			167 039,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов (применяемые в материальных целях)			9 961,32	-	-	4 874,47	-	-	5 086,85	-
3	Увеличение стоимости производственных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости готовых материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости объектов недвижимости			-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			1 407 711,82	100 000,00	1 355 676,70	18 977,18	-	-	35 047,54	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для прочих административных нужд			-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
10				-	-	-	-	-	-	-	-
11				-	-	-	-	-	-	-	-
12				-	-	-	-	-	-	-	-
13				-	-	-	-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		8		1 824 712,14	100 000,00	1 635 676,70	33 852,05	-	-	45 134,39	-

*Расшифровка по видам работ и услуг в графе 2 и 3

**Пояснительная записка к Плану
финансово-хозяйственной**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества "РАДУГА" на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.**

В связи с изменением РДО № 1119/46/36 от 27.06.2025, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование расходов	КВР	ПФХД на 18.06.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	ПФХД на 31.07.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		411 013,20	410 380,80	- 632,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	282 625,30	282 018,75	- 606,55
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	4 897,84	4 874,47	- 23,37
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	18 980,06	18 977,58	- 2,48
Выплаты по расходам, всего :		411 013,20	410 380,80	- 632,40

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114462

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2025 по 18.04.2026