



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	90612699262106 00000000	00000000000000 000	5	150	0000	301 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	130 000,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>69 757 525,92</b>	<b>61 687 800,00</b>	<b>65 562 800,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	64 575 622,27	59 035 488,02	62 910 488,02
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	49 597 252,14	45 342 156,70	48 318 347,18
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	728 470,68	434 322,60	434 322,60
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0709	49 156,11		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0703	48 719 625,35	44 907 834,10	47 884 024,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0703	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 978 370,13	13 693 331,32	14 592 140,84
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	14 978 370,13	13 693 331,32	14 592 140,84
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	219 998,14	131 165,42	131 165,42
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0709	14 845,14		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	213	0703	14 743 526,85	13 562 165,90	14 460 975,42
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	4 761 780,65	2 232 188,98	2 232 188,98
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	3 939 942,71	1 486 177,02	1 486 177,02
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	11 107,39	11 107,39	11 107,39
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0703	27 757,25	27 757,25	27 757,25
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	222	0709	44 100,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	1 448,39	1 448,39	1 448,39
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0703	52 194,68	52 194,68	52 194,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	106 050,43	106 050,43	106 050,43
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0709	10 860,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	225	0703	510 935,56	230 324,09	230 324,09
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	92 099,54	92 099,54	92 099,54
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0709	287 648,15		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	226	0703	87 976,98	90 976,98	90 976,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612699262106 00000000	00000000000000 000	5	226	0709	272 191,35		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	874 218,27	874 218,27	874 218,27
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	341	0709	4 012,47		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	90612699262106 00000000	00000000000000 000	5	341	0709	5 817,78		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	150 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 193 337,47			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	45 196,13			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	22 990,87			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630303040040000	2	349	0709	130 000,00			
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906126120234070000000	0000000000000000000	5	349	0314	10 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	821 837,94	746 011,96	746 011,96	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 206,64	23 206,64	23 206,64	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	798 631,30	722 805,32	722 805,32	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	420 123,00	420 123,00	420 123,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	414 123,00	414 123,00	414 123,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	11 181,32	11 181,32	11 181,32	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	402 941,68	402 941,68	402 941,68	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	4 761 780,65	2 232 188,98	2 232 188,98	
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	4 761 780,65	2 232 188,98	2 232 188,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 477 495,77	1 124 058,32	1 124 058,32	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 477 495,77	1 124 058,32	1 124 058,32	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	1 477 495,77			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		1 124 058,32		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			1 124 058,32	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	311 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	311 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	311 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 973 284,88	1 108 130,66	1 108 130,66	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 973 284,88	1 108 130,66	1 108 130,66	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	2 973 284,88			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		1 108 130,66		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			1 108 130,66	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО  
ЦНН "ВАЛМА"  
Т.Н. Стаценко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
Волегова Е.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(экономист)  
Т.С. Булышева  
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

" 22 " апреля 2026 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	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906126092621060000000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		301 000,00
2	906126120234070000000	Проведение районных и городских смотров-конкурсов агитбригад новых инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках школы новых инспекторов движения в рамках Муниципальной программы «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»		10 000,00
Итого		х	х	311 000,00

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного отрывочного 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	«Реализация дополнительных общереализуемых программ» по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленности, дети с ОВЗ и дети - инвалиды	услуга	439 992	134,85	65 040 647,97
Итого		х	х	х	65 040 647,97
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				133 942,21
2	Земельный налог				268 999,47
3					
Итого		х	х	х	402 941,68

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 073 780,80	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДЮУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		455 818,00	
4	Безвозмездные денежные поступления		130 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходы		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	2 659 598,80	

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		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	970 801,33	11 649 615,95	3 089 167,45	37 070 009,40	48 719 625,35	48 719 625,35	-	-	-
				86 402,98	777 626,79	777 626,79	-	728 470,68	-	49 156,11
				-	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	-	970 801,33	11 649 615,95	3 175 570,43	37 847 636,19	49 497 252,14	48 719 625,35	728 470,68	-	49 156,11

\*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 финансовых затрат за суточные расходы				-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 212</b>									
1	Проживание в командировке	x	x	x	-	-	-	-	-
2	Транспортные расходы в командировке				-	-	-	-	-
<b>Итого по КОСГУ 226</b>									
		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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 за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-
<b>Итого</b>									
		x	x	x	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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	14 879 175,63	14 645 887,60	218 541,20	-	14 746,83
1.1.	по ставке 22,0 %	49 497 252,14	10 911 395,46	10 740 317,57	160 263,55	-	10 814,34
1.2.	по ставке 2,9 %	49 497 252,14	1 438 320,32	1 413 769,14	21 125,65	-	1 425,53
1.3.	по ставке 5,1 %	49 497 252,14	2 529 459,85	2 489 800,89	37 152,00	-	2 506,96
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	99 194,50	97 639,25	1 456,94	-	98,31
2.1.	по ставке 0,2 %	49 497 252,14	99 194,50	97 639,25	1 456,94	-	98,31
<b>Итого</b>		x	14 978 370,13	14 743 526,85	219 998,14	-	14 845,14





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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Тревожная сигнализация (охрана)	1		41 951,52	40 818,83	1 132,69								
2	Медицинские осмотры	1		38 550,00	26 919,75	830,25					10 800,00			
3	Обслуживание СКУД	1		-	-	-								
4	Лицензия Парус	1		20 800,00	20 238,40	561,60								
5	Ключи ЭИЦ	1		-	-	-								
6	Замеры СЭС (производственный контроль)	1		-	-	-								
7	Газ обучение	1		-	-	-								
8	Аттестация рабочих мест (СОУТ)	1		-	-	-								
9	Плата за ведение бух. Учета	1		89 575,00		89 575,00								
10	Питание в ГОЛ	1		445 103,00			272 191,35							
11	Лаб исследования	1		29 321,25							172 911,65			
12	Медицинское сопровождение	1		74 615,25							29 321,25			
											74 615,25			
Итого	х	х		739 916,02	87 976,98	92 099,54	272 191,35	-	-	-	287 648,15	-	-	

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Страхование служебного автомобиля	1		-	-	-								
2				-	-	-								
3				-	-	-								
Итого	х	х		-	-	-								

6.8. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1		-	-	-								
2				-	-	-								
3				-	-	-								
Итого	х	х		-	-	-								

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средства, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			874 218,27	-	874 218,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			1 561 354,72	-	1 343 337,47	38 808,65	-	-	130 000,00	-	49 208,60	-	-	-
Итого		х		2 435 572,99	-	2 217 555,74	38 808,65	-	-	130 000,00	-	49 208,60	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 313488754026556811493600947686015338853493905988

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 14.04.2026 по 14.04.2027