

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации


С.В.Воробьев

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

и.о.начальника управления образования


Е.Г.Тронина

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДДЮТЭ

(наименование должности лица,

утверждающего документ)


(дата)

Е.И.Лузина

(подпись) (расшифровка подписи)

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «30» июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
детского и юношеского туризма и экскурсий"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

по Сводному
реестру

57301393

глава по БК
реестру

000

573J0184

ИНН
КПП

5911021501

591101001

по ОКЕИ

383

"Дом

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	797 738,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	24 994 185,66	23 284 620,00	23 284 620,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	22 795 324,00	22 308 920,00	22 308 920,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	22 426 604,00	21 940 200,00	21 940 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	368 720,00	368 720,00	368 720,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	2 198 861,66	975 700,00	975 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 897 643,56	975 700,00	975 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	301 218,10	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	25 757 713,66	23 262 497,00	23 262 497,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	20 547 250,66	19 919 180,14	19 919 180,14	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	15 561 845,80	15 275 066,79	15 275 090,14	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	28 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	257 196,00	15 000,00	15 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	4 699 708,86	4 613 113,35	4 613 090,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4 699 708,86	4 613 113,35	4 613 090,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	493 414,93	122 900,00	122 900,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	370 514,93	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	4 717 048,07	3 220 416,86	3 220 416,86	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	2 833 480,07	1 336 848,86	1 336 848,86	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	1 883 568,00	1 883 568,00	1 883 568,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-22 123,00	-22 123,00	-22 123,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	-22 123,00	-22 123,00	-22 123,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	12 087,81	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	12 087,81	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			4 717 048,07	3 220 416,86	3 220 416,86	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			4 717 048,07	3 220 416,86	3 220 416,86	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 791 407,90	2 787 819,86	2 787 819,86	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			2 791 407,90	2 787 819,86	2 787 819,86	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			893 689,00	117 000,00	117 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них:	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			893 689,00	117 000,00	117 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 031 951,17	315 597,00	315 597,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них:	26451.1	X						
	из них:	26451.2	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			1 031 951,17	315 597,00	315 597,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			4 717 048,07	3 220 416,86	3 220 416,86	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники" Пермского края

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.И. Лузина
(расшифровка подписи)

" 20 г.

Исполнитель

главный специалист ОФЭП
(должность)

С.Н. Генералова
(фамилия, инициалы)

23-37-99
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Е.Г. Тронина
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 20 г.

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий"

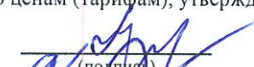
№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Досуговые мероприятия в гостиной (дети)	1 чел./час	390	350	350	120,00	42 000,00
2	Досуговые мероприятия в гостиной (взрослые)	1 чел./час	30	10	10	150,00	1 500,00
3	Музейные уроки	1 чел./час	140	170	140	70,00	9 800,00
4	Занятие на скалодроме, в учебно-тренажерном классе (дети)	1 чел./час	610	1200	620	100,00	62 000,00
5	Занятие на скалодроме учебно-тренажерном классе (взрослые)	1 чел./час	6	6	6	150,00	900,00
6	Туристские мероприятия на улице	1 чел./час	210	460	210	80,00	16 800,00
7	Проведение познавательных и игровых экологических программ и экскурсий	1 чел./час	1600	1132	1100	100,00	110 000,00
8	Реализация выращенной рассады:	1 шт.	4250	3330			75 500,00
8.1	рассада нецветущая с открытой корневой системой	1 шт.			2500	15,00	37 500,00
8.2	рассада цветущая с открытой корневой системой	1 шт.			1000	20,00	20 000,00
8.3	нецветущей с закрытой корневой системой	1 шт.			300	30,00	9 000,00
8.4	цветущие с закрытой корневой системой	1 шт.			20	200,00	4 000,00
8.5	многолетние растения	1 шт.			50	100,00	5 000,00
9	Реализация выращенных комнатных растений:	1 шт.	200	60			37 500,00
9.1	растения с возрастом до одного года	1 шт.			250	50,00	12 500,00
9.2	растения с возрастом более одного года	1 шт.			100	200,00	20 000,00
9.3	экзотические растения	1 шт.			10	500,00	5 000,00
10	Прокат снаряжения						12 720,00
10.1	спальник	шт./сутки	10	5	10	80,00	800,00
10.2	палатка	шт./сутки	8	2	6	250,00	1 500,00
10.3	коврик	шт./сутки	10	6	10	50,00	500,00
10.4	катамаран	шт./сутки	12	20	12	750,00	9 000,00
10.5	спасательные жилеты	шт./сутки	8	12	8	80,00	640,00
10.6	весло	шт./сутки	0	0	4	70,00	280,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения

Исполнитель

Контактный телефон: 23-37-99


(подпись)

Е.И.Лузина
(расшифровка подписи)
С.Н.Генералова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190428

Владелец Лузина Елена Ивановна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024