

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

М.А.Шинкарёв

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

начальник управления образования

А.О.Моисеев

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДДЮТЭ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

29 марта 2024 г.

А.С.Комелькова

(подпись) (расшифровка подписи)



План

финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 29 » марта 20 24 г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

по Сводному реестру

КОДЫ

57301393

Наименование муниципального автономного учреждения

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

глава по БК реестру

000

573J0184

ИНН

5911021501

КПП

591101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ
57301393
000
573J0184
5911021501
591101001
383

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 278 466,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	27 470 341,86	26 523 730,00	27 799 630,00	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	26 342 730,00	26 523 730,00	27 799 630,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	26 055 800,00	26 236 800,00	27 512 700,00	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	286 930,00	286 930,00	286 930,00	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	1 127 611,86	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 127 611,86	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0,00	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	х	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	х	0000000000	28 623 254,69	26 506 514,00	27 782 414,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	23 166 708,40	23 153 600,00	23 153 600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	17 732 900,00	17 759 300,00	17 759 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	41 255,40	16 000,00	16 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	37 253,00	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	5 355 300,00	5 363 300,00	5 363 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5 355 300,00	5 363 300,00	5 363 300,00	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
выплаты 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 пресмирвание 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	571 727,15	83 900,00	83 900,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00
иные налоги (включенные 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	487 827,15	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	х	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	4 884 819,14	3 269 014,00	4 544 914,00	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	3 184 829,14	1 422 424,00	1 422 424,00	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	1 699 990,00	1 846 590,00	3 122 490,00	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	-18 037,00	-17 216,00	-17 216,00	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	-18 037,00	-17 216,00	-17 216,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	107 516,20	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	107 516,20	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за период с начала планового периода
1	2	3	4	41	42	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			4 884 819,14	3 269 014,00	4 544 914,00	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 в 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			4 884 819,14	3 269 014,00	4 544 914,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 883 700,00	3 030 300,00	4 306 200,00	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			2 883 700,00	3 030 300,00	4 306 200,00	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			1 100 103,46	0,00	0,00	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			1 100 103,46	0,00	0,00	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			901 015,68	238 714,00	238 714,00	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			901 015,68	238 714,00	238 714,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	X			4 884 819,14	3 269 014,00	4 544 914,00	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)

А.С.Комелькова

(расшифровка подписи)

20 г.

Исполнитель

главный специалист ОФАП

(должность)

С.Н.Генералова

(фамилия, инициалы)

(3424) 20 12 89 (ext.711)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Е.Г.Троица

(расшифровка подписи)

20 г.

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности


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

№ 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	350	328	328	120,00	39 360,00
2	Досуговые мероприятия в гостиной (взрослые)	1 чел./час	10	46	46	150,00	6 900,00
3	Занятие на скалодроме, в учебно-тренажерном классе (дети)	1 чел./час	620	434	434	100,00	43 400,00
4	Занятие на скалодроме учебно-тренажерном классе (взрослые)	1 чел./час	6	0	0	150,00	0,00
5	Туристские мероприятия на улице	1 чел./час	210	187	187	80,00	14 960,00
6	Проведение познавательных и игровых экологических программ и экскурсий	1 чел./час	1100	1040	1040	100,00	104 000,00
7	Реализация выращенной рассады:	1 шт.					57 540,00
7.1	рассада нецветущая с открытой корневой системой	1 шт.	2500	900	900	15,00	13 500,00
7.2	рассада цветущая с открытой корневой системой	1 шт.	1000	552	552	20,00	11 040,00
7.3	нецветущей с закрытой корневой системой	1 шт.	300	625	600	30,00	18 000,00
7.4	цветущие с закрытой корневой системой	1 шт.	20	15	15	200,00	3 000,00
7.5	многолетние растения	1 шт.	50	120	120	100,00	12 000,00
8	Реализация выращенных комнатных растений:	1 шт.					12 500,00
8.1	растения с возрастом до одного года	1 шт.	250	50	50	50,00	2 500,00
8.2	растения с возрастом более одного года	1 шт.	100	45	45	200,00	9 000,00
8.3	экзотические растения	1 шт.	10	1	2	500,00	1 000,00
9	Прокат снаряжения						8 270,00
9.1	спальник	шт./сутки	10	7	7	80,00	560,00
9.2	палатка	шт./сутки	6	6	6	250,00	1 500,00
9.3	коврик	шт./сутки	10	9	9	50,00	450,00
9.4	катамаран	шт./сутки	12	6	6	750,00	4 500,00
9.5	спасательные жилеты	шт./сутки	8	7	7	80,00	560,00
9.6	весло	шт./сутки	4	10	10	70,00	700,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

Исполнитель


(подпись)

А.С.Комелькова

(расшифровка подписи)

С.Н.Генералова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190428

Владелец Лузина Елена Ивановна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024