

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)

07 октября 2024 г.

(дата)

С.А.Чернавина

(подпись) (расшифровка подписи)



План

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

от « 30 » сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование муниципального автономного учреждения

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	57301393
глава по БК реестру	000 573J0184
ИНН	5911021501
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

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 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	x	x	1 278 466,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	29 911 106,70	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	27 007 835,00	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	26 555 800,00	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	452 035,00	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	2 902 872,48	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	2 490 657,28	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	412 215,20	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	399,22	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
прочие поступления			0000000000	199,61	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	31 037 449,92	26 506 514,00	27 782 414,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	23 447 103,20	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	116 500,20	16 000,00	16 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	242 403,00	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
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	586 727,15	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 (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	502 827,15	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	634		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	7 003 619,57	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	4 765 110,77	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	2 238 508,80	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	-44 407,00	-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	-44 407,00	-17 216,00	-17 216,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	107 715,81	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	107 715,81	0,00	0,00	0,00

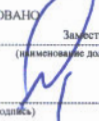
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			7 003 619,57	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 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			7 003 619,57	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			3 383 700,00	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			3 383 700,00	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			2 226 698,88	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			2 226 698,88	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			1 393 220,69	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			1 393 220,69	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	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			7 003 619,57	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  С.А. Чернавина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный специалист ОФЭП С.Н. Генералова (3424) 20 12 89-4002(711)
(должность) (фамилия, инициалы) (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)

№ 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 гостинной (дети)	1 чел./час	350	328	520	120,00	62 400,00
2	Досуговые мероприятия в гостинной (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	599	100,00	59 900,00
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	186	90,00	16 740,00
6	Проведение познавательных и игровых экологических программ и экскурсий	1 чел./час	1100	1040	1900	100,00	190 000,00
7	Реализация выращенной рассады:	1 шт.					76 175,00
7.1	рассада нецветущая с открытой корневой системой (бархатцы, настурция, алиссум)	1 шт.			785	15,00	11 775,00
7.2	рассада нецветущая с открытой корневой системой (петунья, львиный зев, виола, агератум, цинния, астра, георгин)	1 шт.	2500	900	140	25,00	3 500,00
7.3	рассада цветущая с открытой корневой системой)	1 шт.	1000	552	0	0,00	0,00
7.4	рассада нецветущей с закрытой корневой системой (бархатцы, настурция, алиссум)	1 шт.			200	25,00	5 000,00
7.5	рассада нецветущей с закрытой корневой системой (петунья, львиный зев, виола, агератум, цинния, астра, георгин)	1 шт.	300	625	98	50,00	4 900,00
7.6	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная петунья V-0,5 л)	1 шт.			100	100,00	10 000,00
7.7	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная петунья V-1,0 л.)	1 шт.			100	150,00	15 000,00
7.8	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная)	1 шт.	20	15	100	200,00	20 000,00
7.9	многолетние растения	1 шт.	50	120	30	200,00	6 000,00
8	Реализация выращенных комнатных растений:	1 шт.					16 000,00
8.1	растения с возрастом до одного года	1 шт.	250	50	100	50,00	5 000,00
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	4	500,00	2 000,00
9	Прокат снаряжения						23 920,00
9.1	спальник	шт./сутки	10	7	20	90,00	1 800,00
9.2	палатка	шт./сутки	6	6	15	250,00	3 750,00
9.3	коврик	шт./сутки	10	9	30	70,00	2 100,00
9.4	катамаран	шт./сутки	12	6	15	800,00	12 000,00
9.5	спасательные жилеты	шт./сутки	8	7	28	100,00	2 800,00
9.6	весло	шт./сутки	4	10	21	70,00	1 470,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

С.А.Чернавина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Н.Генералова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: (3424) 20 12 89 (доп.711)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908479

Владелец Чернавина Светлана Алексеевна

Действителен с 15.10.2024 по 15.10.2025