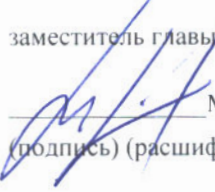


СОГЛАСОВАНО:

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)



дата)

 С.А.Чернавина  
(подпись) (расшифровка подписи)

## План

### финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 20 » декабря 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.

	КОДЫ
Дата	
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000	29 753 025,00	32 079 625,00	33 081 925,00	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 операционной аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	29 753 025,00	32 079 625,00	33 081 925,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	29 443 300,00	31 769 900,00	32 772 200,00	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	309 725,00	309 725,00	309 725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0,00	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>0000000000</b>	<b>29 734 125,00</b>	<b>32 060 725,00</b>	<b>33 063 025,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	26 511 500,00	28 041 100,00	29 371 200,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	20 346 000,00	21 520 800,00	22 542 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	6 144 500,00	6 499 300,00	6 807 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	6 144 500,00	6 499 300,00	6 807 800,00	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	83 910,00	83 910,00	83 910,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	83 910,00	83 910,00	83 910,00	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	0,00	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

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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			3 138 715,00	3 935 715,00	3 607 915,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	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			3 138 715,00	3 935 715,00	3 607 915,00	0,00
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 868 890,00	3 665 890,00	3 338 090,00	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			2 868 890,00	3 665 890,00	3 338 090,00	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			0,00	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			0,00	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			269 825,00	269 825,00	269 825,00	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			269 825,00	269 825,00	269 825,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	X						
	в том числе по году начала закупки:	26810	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			3 138 715,00	3 935 715,00	3 607 915,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

Руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Березинки" Пермского края

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ С.А. Чернавина  
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный специалист ОФЭП \_\_\_\_\_ С.Н. Генералова (3424) 20 12 89 (доб.711)  
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
Заместитель начальника управления  
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

\_\_\_\_\_ Е.Г. Трошина  
(подпись) (расшифровка подписи)

\* \* 20 г.

Приложение 1.3  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

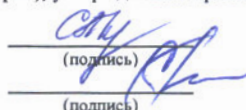
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением  
платных услуг (работ)

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	520	520	370	120,00	44 400,00
2	Досуговые мероприятия в гостиной (взрослые)	1 чел./час	46	45	45	150,00	6 750,00
3	Музейные уроки	1 чел./час	0	0	300	70,00	21 000,00
4	Занятие на скалодроме, в учебно- тренажерном классе (дети)	1 чел./час	599	599	155	100,00	15 500,00
5	Занятие на скалодроме учебно- тренажерном классе (взрослые)	1 чел./час	0	0	6	150,00	900,00
6	Туристские мероприятия на улице	1 чел./час	186	210	210	90,00	18 900,00
7	Проведение познавательных и игровых экологических программ и экскурсий	1 чел./час	1900	1900	1100	100,00	110 000,00
8	Реализация выращенной рассады:	1 шт.					<b>62 525,00</b>
8.1	рассада нецветущая с открытой корневой системой (бархатцы, настурция, алиссум)	1 шт.	785		735	15,00	11 025,00
8.2	рассада нецветущая с открытой корневой системой (петунья, львиный зев, виола, агератум, циния, астра, георгин)	1 шт.	140		120	25,00	3 000,00
8.3	рассада нецветущей с закрытой корневой системой (бархатцы, настурция, алиссум)	1 шт.	200		160	25,00	4 000,00
8.4	рассада нецветущей с закрытой корневой системой (петунья, львиный зев, виола, агератум, циния, астра, георгин)	1 шт.	98		150	50,00	7 500,00
8.5	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная петунья V-0,5 л)	1 шт.	100		40	100,00	4 000,00
8.6	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная петунья V-1,0 л.)	1 шт.	100		40	150,00	6 000,00
8.7	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная петунья (V-3,0 л.)	1 шт.	100		100	200,00	20 000,00
8.8	многолетние растения	1 шт.	30	35	35	200,00	7 000,00
9	Реализация выращенных комнатных растений:	1 шт.					<b>11 250,00</b>
9.1	растения с возрастом до одного года	1 шт.	100		45	50,00	2 250,00
9.2	растения с возрастом более одного года	1 шт.	45		40	200,00	8 000,00
9.3	экзотические растения	1 шт.	4		2	500,00	1 000,00
10	Прокат снаряжения:						<b>18 500,00</b>
10.1	спальник	шт./сутки	20		15	90,00	1 350,00
10.2	палатка	шт./сутки	15		8	250,00	2 000,00
10.3	коврик	шт./сутки	30		20	70,00	1 400,00
10.4	катамаран	шт./сутки	15		14	800,00	11 200,00
10.5	спасательные жилеты	шт./сутки	28		15	100,00	1 500,00
10.6	весло	шт./сутки	21		15	70,00	1 050,00
	<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>

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

Руководитель муниципального учреждения

  
(подпись)

Исполнитель

С.А. Чернавина  
(расшифровка подписи)  
С.Н. Генсралова  
(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