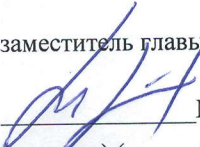


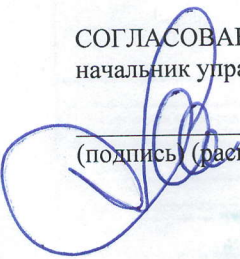
СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации


М.А. Шинкарёв
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

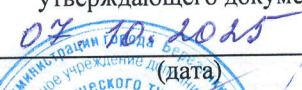
начальник управления образования


А.О.Моисеев
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДДЮТЭ
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

07.10.2025
(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 « 30 » сентября 20 25 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

по Сводному
реестру

глава по БК
реестру

ИНН
КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

57301393

000

573J0184

5911021501

591101001

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	x	x	551 238,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	33 260 603,91	32 109 425,00	33 111 725,00	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	30 661 360,00	32 109 425,00	33 111 725,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Муниципального округа города Березники Пермского края	1210	130	0000000000	30 329 500,00	31 799 700,00	32 802 000,00	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	331 860,00	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	2 598 823,25	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 412 027,80	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	1 186 795,45	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	292,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	292,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	128,66	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	128,66	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	33 724 228,47	32 090 525,00	33 092 825,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	27 639 656,44	28 070 900,00	29 401 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	20 834 600,00	21 543 700,00	22 565 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	260 968,44	21 000,00	21 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	251 988,00	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	6 292 100,00	6 506 200,00	6 814 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	6 292 100,00	6 506 200,00	6 814 700,00	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	364 892,78	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	280 982,78	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	5 719 678,25	3 935 715,00	3 607 915,00	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	3 596 328,25	1 265 365,00	1 265 365,00	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	2 123 350,00	2 670 350,00	2 342 550,00	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	-19 973,00	-18 900,00	-18 900,00	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	-19 973,00	-18 900,00	-18 900,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	67 641,10	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	67 641,10	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			5 719 678,25	3 935 715,00	3 607 915,00	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:	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			5 719 678,25	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			3 118 890,00	3 665 890,00	3 338 090,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			3 118 890,00	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			1 138 087,80	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			1 138 087,80	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:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 462 700,45	269 825,00	269 825,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26451.1	X						
	из них:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			1 462 700,45	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	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			5 719 678,25	3 935 715,00	3 607 915,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

С.А. Чернявина
(расшифровка подписи)

" 20 г.

Исполнитель

главный специалист ОФЭП
(должность)

С.Н. Генералова
(фамилия, инициалы)

(3424) 20 12 89 (доп. 711)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)


(подпись)

Е.Г. Трошина
(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	520	520	75	120,00	9 000,00
					130	150,00	19 500,00
2	Досуговые мероприятия в гостиной (взрослые)	1 чел./час	46	45	0	150,00	0,00
3	Музейные уроки	1 чел./час	0	0	120	70,00	8 400,00
					100	100,00	10 000,00
4	Занятие на скалодроме, в учебно-тренажерном классе (дети)	1 чел./час	599	599	316	100,00	31 600,00
					80	110,00	8 800,00
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	160	110,00	17 600,00
7	Проведение познавательных и игровых экологических программ и экскурсий	1 чел./час	1900	1900	473	100,00	47 300,00
					550	120,00	66 000,00
8	Реализация выращенной рассады:	1 шт.					62 350,00
8.1	рассада нецветущая с открытой корневой системой (бархатцы, настурция, алиссум)	1 шт.	785	735	100	15,00	1 500,00
					180	20,00	3 600,00
8.2	рассада нецветущая с открытой корневой системой (петунья, львиный зев, виола, агератум, циния, астра, георгин)	1 шт.	140	120	602	25,00	15 050,00
					20	30,00	600,00
8.3	рассада нецветущей с закрытой корневой системой (бархатцы, настурция, алиссум)	1 шт.	200	160	130	25,00	3 250,00
					30	30,00	900,00
8.4	рассада нецветущей с закрытой корневой системой (петунья, львиный зев, виола, агератум, циния, астра, георгин)	1 шт.	98	150	135	50,00	6 750,00
					50	50,00	2 500,00
8.5	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная петунья V-0,5 л)	1 шт.	100	100	106	100,00	10 600,00
					10	120,00	1 200,00
8.6	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная петунья V-1,0 л.)	1 шт.	100	100	10	180,00	1 800,00
8.7	рассада цветущей с закрытой корневой системой (ампельная петунья (V-3,0 л.)	1 шт.	100	100	30	220,00	6 600,00
8.8	многолетние растения	1 шт.	30	30	40	200,00	8 000,00
9	Реализация выращенных комнатных растений:	1 шт.					10 350,00
9.1	растения с возрастом до одного года	1 шт.	100	45	25	50,00	1 250,00
					20	200,00	4 000,00
9.2	растения с возрастом более одного года	1 шт.	45	40	15	300,00	4 500,00
9.3	экзотические растения	1 шт.	4	2	1	600,00	600,00
10	Прокат снаряжения						40 060,00
10.1	спальник	шт./сутки	20	15	0	120,00	0,00

10.2	палатка	шт./сутки	15	8	0	400,00	0,00
10.3	коврик	шт./сутки	30	20	4	90,00	360,00
10.4	катамаран	шт./сутки	15	15	11	800,00	8 800,00
					14	1 100,00	15 400,00
					42	100,00	4 200,00
10.5	спасательные жилеты	шт./сутки	28	15	20	150,00	3 000,00
					30	70,00	2 100,00
10.6	весло	шт./сутки	21	15	62	100,00	6 200,00
	Итого		X	X	X		X

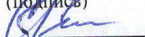
Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

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 149573922187837288311503629658482451098261240750

Владелец Чернавина Светлана Алексеевна

Действителен с 21.10.2025 по 21.10.2026