

СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы администрации
С.В.Воробьев
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МАУ ДО ДДЮТ



СОГЛАСОВАНО:
и.о.начальника управления образования
А.О.Моисеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Г.А.Малахова
(подпись) (расшифровка подписи)

**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годы)**

от «30» сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911020843
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	1 440 848,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	44 236 072,03	37 081 663,16	37 081 663,16	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	32 228,16	32 228,16	32 228,16	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	32 228,16	32 228,16	32 228,16	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	39 282 732,37	36 259 435,00	36 259 435,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	36 914 531,37	33 895 800,00	33 895 800,00	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	2 368 201,00	2 363 635,00	2 363 635,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	10,76	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	10,76	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	2 852 733,36	790 000,00	790 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 654 033,36	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	1 198 700,00	790 000,00	790 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	84,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	84,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	2 068 283,38	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	2 068 283,38	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	43 521 851,58	37 057 729,36	37 057 729,36	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	34 075 394,03	30 835 121,21	30 835 121,21	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	25 687 103,18	23 620 397,10	23 620 397,10	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	67 360,00	66 400,00	66 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	15 760,00	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	8 305 170,85	7 133 324,11	7 133 324,11	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 305 170,85	7 133 324,11	7 133 324,11	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	179 052,00	179 100,00	179 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	174 052,00	174 100,00	174 100,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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 автономных и бюджетных учреждений)	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	28 076,49	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	28 076,49	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	9 149 329,06	5 953 508,15	5 953 508,15	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	6 379 070,23	3 667 649,32	3 667 649,32	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	2 770 258,83	2 285 858,83	2 285 858,83	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-23 933,80	-23 933,80	-23 933,80	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	-23 933,80	-23 933,80	-23 933,80	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	2 131 135,54	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	2 131 135,54	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	9 149 329,06	5 953 508,15	5 953 508,15	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона 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) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	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	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	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	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	X	9 149 329,06	5 953 508,15	5 953 508,15	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 050 066,33	3 471 100,00	3 471 100,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	4 050 066,33	3 471 100,00	3 471 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 480 201,79	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них:	26421.1	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	1 480 201,79	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	3 619 060,94	2 482 408,15	2 482 408,15	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3 619 060,94	2 482 408,15	2 482 408,15	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	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	X	9 149 329,06	5 953 508,15	5 953 508,15	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	X	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Л.А.Малахов
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель _____ главный специалист ОФЭП _____ С.Н.Генералова _____ 23-37-
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

от « » 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Заместитель начальника управления
Е.Г.Тронина
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей

по поступлениям от оказания муниципальными учреждениями платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. измерения услуги (работы)	Плановое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг (работ) на очередной финансовый год	Цена (тариф), руб., за ед. услуги (работы)	Сумма дохода на очередной финансовый год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Студия "Детство" "Музыка, Ирриоритмика"	1 занятие	629	629	360	200,00	72 000,00
2	Студия "Детство" "Изобразительное искусство"	1 занятие	628	628	360	150,00	54 000,00
3	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Изобразительное искусство"	1 занятие	635	635	900	150,00	135 000,00
4	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Музыка"	1 занятие	635	635	900	150,00	135 000,00
5	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Ирриоритмика"	1 занятие	635	635	900	150,00	135 000,00
6	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Эстетическое развитие"	1 занятие	552	552	640	130,00	83 200,00

	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Вокал"	1 занятие	130	130	180	100,00	18 000,00
7	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Музыка"	1 занятие	462	462	640	120,00	76 800,00
8	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Изобразительное искусство"	1 занятие	464	464	640	130,00	83 200,00
9	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Ритмика и танец"	1 занятие	705	705	300	150,00	45 000,00
10	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Цирковая акробатика"	1 занятие	1225	1225	300	120,00	36 000,00
11	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Индивидуальное обучение игре на гитаре"	1 занятие	8	8	40	300,00	12 000,00
12	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Индивидуальное обучение игре на гитаре"	1 занятие	1013	1013	210	120,00	25 200,00
13	Индивидуальное обучение игре на гитаре	1 занятие	8	8	40	300,00	12 000,00
14	Ансамбль "Антре"	1 занятие	760	760	350	150,00	52 500,00
15	Подготовительный класс	1 занятие	760	760	350	150,00	52 500,00
16	Концертная программа в зрительном зале	рубль/человек	59	59	2760	200,00	552 000,00
17	Концертно-развлекательная программа в зрительном зале и фойе	рубль/человек	0	0	2200	200,00	440 000,00
18	Концертно-развлекательная программа с фуршетом в фойе	рубль/человек	0	0	252	500,00	126 000,00
19	Концертно-развлекательная программа в фойе	рубль/человек	0	0	250	200,00	50 000,00

19	Уличная пазвлекательная программа	рубль/человек	990	990	200	120,00	24 000,00
20	Организация и проведение конференций	рубль/человек	0	0	200	500,00	100 000,00
21	Мастер-классы	рубль/человек	520	520	195	150,00	29 250,00
22	Творческая мастерская (5 дней по 4 часа)	рубль/человек	20	20	20	2 100,00	42 000,00
23	Организация программ в зрительном зале	1 час	0	0	7	5 000,00	35 000,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 7 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Директор МАУ ДО "ДЮТ"

Заместитель начальника управления

Исполнитель

Контактный телефон: 23 37 99


Подпись

Д.А.Малахова

расшифровка подписи

Е.Г.Тронина

расшифровка подписи

С.Н.Генералова

расшифровка подписи


Подпись


Подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Малахова Любовь Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022