



СОГЛАСОВАНО:
заместитель главы администрации

С.В.Воробьев
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
и.о.начальника управления образования

Е.Г.Тренина
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ЦДОТ
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


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



**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «30» июня 2023 г.

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

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец
детского (юношеского) творчества"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	1 837 628,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	45 464 342,08	42 356 980,55	42 356 980,55	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	40 824,24	40 824,24	40 824,24	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	40 824,24	40 824,24	40 824,24	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	40 934 193,43	39 154 656,31	39 154 656,31	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	38 706 137,12	36 928 600,00	36 928 600,00	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	2 228 056,31	2 226 056,31	2 226 056,31	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	4 489 321,41	3 161 500,00	3 161 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	2 921 875,41	2 351 500,00	2 351 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	1 567 446,00	810 000,00	810 000,00	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	3,00	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
Прочие поступления			0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	47 105 831,52	42 232 405,55	42 232 405,55	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	37 115 842,21	36 479 165,55	36 479 165,55	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	28 391 416,92	27 948 670,37	27 948 670,37	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	128 439,00	75 000,00	75 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	21 777,00	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	8 574 209,29	8 440 495,18	8 440 495,18	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 566 199,91	8 440 495,18	8 440 495,18	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	8 009,38	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	949 493,38	180 800,00	180 800,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	175 800,00	175 800,00	175 800,00	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	768 693,38	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	8 980 495,93	5 512 440,00	5 512 440,00	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	6 616 480,94	3 219 906,26	3 219 906,26	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	2 364 014,99	2 292 533,74	2 292 533,74	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	-127 303,00	-124 575,00	-124 575,00	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	-127 303,00	-124 575,00	-124 575,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	68 835,58	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	68 835,58	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			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			8 980 495,93	5 512 440,00	5 512 440,00	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			8 980 495,93	5 512 440,00	5 512 440,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			3 757 523,64	3 629 415,13	3 629 415,13	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			3 757 523,64	3 629 415,13	3 629 415,13	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			1 915 127,36	282 000,00	282 000,00	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			1 915 127,36	282 000,00	282 000,00	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			3 307 844,93	1 601 024,87	1 601 024,87	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			3 307 844,93	1 601 024,87	1 601 024,87	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			8 980 495,93	5 512 440,00	5 512 440,00	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)

Л.А.Малахова

(расшифровка подписи)

" 20 г.

Исполнитель

главный специалист ОФЭП С.Н.Генералова

(должность)

(фамилия, инициалы)

23-37-99

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Е.Г.Тренина

(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 "Дворец детского (юношеского) творчества"

№ 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, игроритмика"	1 занятие	360	330	330	220,00	72 600,00
2	Студия "Детство" "Изобразительное искусство"	1 занятие	360	330	330	180,00	59 400,00
3	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Изобразительное искусство"	1 занятие	843	610	330	180,00	59 400,00
4	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Музыка"	1 занятие	843	610	330	180,00	59 400,00
5	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Игроритмика"	1 занятие	843	610	330	180,00	59 400,00
6	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Эстетическое развитие"	1 занятие	640	660	660	150,00	99 000,00
7	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Вокал"	1 занятие	80	80	80	180,00	14 400,00
8	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Музыка"	1 занятие	320	90	116	180,00	20 880,00
9	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Изобразительное искусство"	1 занятие	752	528	264	180,00	47 520,00
10	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Ритмика и танец"	1 занятие	300	610	660	180,00	118 800,00
11	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Цирковая акробатика"	1 занятие	600	600	660	180,00	118 800,00
12	Школа раннего развития "Дарование" Шахматы	1 занятие	768	768	705	180,00	126 900,00
13	Индивидуальное обучение игре на гитаре	1 занятие	20	20	20	330,00	6 600,00
14	Концертная программа в зрительном зале	1 посещение/ 1 человек	2760	2760	1480	300,00	444 000,00
15	Концертно-развлекательная программа в зрительном зале и фойе	1 посещение/ 1 человек	4090	1600	1600	310,00	496 000,00


16	Концертно-развлекательная программа с фуршетом в фойе	1 посещение/ 1 человек	252	100	100	830,00	83 000,00
17	Концертно-развлекательная программа в фойе	1 посещение/ 1 человек	250	450	450	300,00	135 000,00
18	Уличная развлекательная программа	1 посещение/ 1 человек	200	80	150	150,00	22 500,00
19	Организация и проведение конференций	1 посещение/ 1 человек	50	50	50	550,00	27 500,00
20	Мастер-классы	1 занятие	330	330	375	180,00	67 500,00
21	Творческая мастерская (5 дней по 4 часа)	1 человек	20	0	15	3 000,00	45 000,00
22	Организация программ в зрительном зале	1 час	6	19	6	6 000,00	36 000,00
23	Постановка танцевального номера	номер	0	0	1	2 000,00	2 000,00
24	Постановка вокального номера	номер	0	0	1	1 500,00	1 500,00
	Итого		X	X	X		X


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

Директор МАУ ДО "ДДЮТ"

Исполнитель

Контактный телефон: 23 37 99



 подпись


 подпись

Л.А.Малахова

 расшифровка подписи
 С.Н.Генералова

 расшифровка подписи

Заключение

по итогам рассмотрения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДДЮТ на 2023 год

от «30» июня 2023 г.

Проанализировав представленный План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДДЮТ на 2023 год (далее-План), наблюдательный совет заключает:

- в первом разделе Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются поступления и выплаты учреждения МАУ ДО ДДЮТ:

Доходы всего составляют – 45 464 342,08 из них:

Доходы от собственности– 40 824,24

Доходы от оказания, услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего – 40 934 193,43 руб. из них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования «Город Березники»- 38 706 137,12 рублей.

безвозмездные денежные поступления, всего – 4 489 321,41

поступления от оказания услуг на платной основе - 2 228 056,31 рублей, что подтверждается приложением 1.3 к Плану финансово-хозяйственной деятельности, где представлены плановые показатели по поступлениям от оказания учреждением платных услуг (работ).

Планируемые расходы составляют – 8 980 495,93 руб.

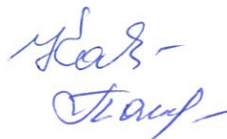
- Во втором разделе плана в приложении 1.2. приводятся сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг:

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего составляют - 8 980 495,93 руб.

Учитывая корректность вышеизложенного Плана, целесообразность и экономическую эффективность плана, выполнение всех требований по его составлению, Наблюдательный совет решил:

Рекомендовать директору МАУ ДО ДДЮТ Малаховой Любви Александровне руководствоваться представленным планом.

И.о. председателя наблюдательного совета:
Секретарь



Каргапольцева А.В.
Пашихина Т.Б.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022274

Владелец Малахова Любовь Александровна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024