

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации


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

СОГЛАСОВАНО:

начальник управления образования


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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДДЮТ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


08.04.2024



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

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

от « 29 » марта 20 24 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 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	х	х	1 257 666.62	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	44 956 886.63	44 080 320.00	45 414 820.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	43 320.00	43 320.00	43 320.00	0.00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	43 320.00	43 320.00	43 320.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	43 061 800.00	43 227 000.00	44 561 500.00	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	41 019 900.00	41 186 600.00	42 521 100.00	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	2 041 900.00	2 040 400.00	2 040 400.00	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	1 851 092.29	810 000.00	810 000.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 041 092.29	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	810 000.00	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	х	0000000000	674.34	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
Расходы, всего	2000	х	0000000000	45 828 517.16	43 966 730.00	45 301 230.00	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	38 382 726.00	38 408 590.00	38 408 590.00	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	29 404 200.00	29 430 600.00	29 430 600.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	77 854.00	75 000.00	75 000.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	20 582.00	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	8 880 090.00	8 887 990.00	8 887 990.00	0.00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 871 127.50	8 887 990.00	8 887 990.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	8 962.50	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	277 436.36	123 400.00	123 400.00	0.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	118 400.00	118 400.00	118 400.00	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	154.036.36	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	7.108.354.80	5.374.740.00	6.709.240.00	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	5.021.012.18	3.183.620.00	3.183.620.00	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	2.087.342.62	2.191.120.00	3.525.620.00	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	-113.590.00	-113.590.00	-113.590.00	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	-113.590.00	-113.590.00	-113.590.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	272.446.09	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	272.446.09	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	41	42	7.108.354.80	5.374.740.00	6.709.240.00	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			7.108.354.80	5.374.740.00	6.709.240.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			3.491.500.00	3.623.900.00	4.958.400.00	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			3.491.500.00	3.623.900.00	4.958.400.00	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			1.032.656.29	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			1.032.656.29	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			2.584.198.51	1.750.840.00	1.750.840.00	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			2.584.198.51	1.750.840.00	1.750.840.00	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			7.108.354.80	5.374.740.00	6.709.240.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники" Пермского края

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Л.А.Малыхова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

Исполнитель

главный специалист ОФЭП

С.Н.Герасова

(3424) 20 12 89 (авт.711)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Е.Г.Тронца

(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

Расчет плановых показателей
по поступлениям от оказания муниципальным учреждением 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, игроритмика"	1 занятие	330	396	396	240.00	95.040.00
2	Студия "Детство" "Изобразительное искусство"	1 занятие	330	396	396	200.00	79.200.00
3	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Изобразительное искусство"	1 занятие	330	216	176	200.00	35.200.00
4	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Музыка"	1 занятие	330	216	176	200.00	35.200.00
5	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Игроритмика"	1 занятие	330	216	176	200.00	35.200.00
6	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Эстетическое развитие"	1 занятие	660	345	396	200.00	79.200.00
7	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Вокал"	1 занятие	80		80	200.00	16.000.00
8	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Музыка"	1 занятие	116	116	176	200.00	35.200.00
9	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Изобразительное искусство"	1 занятие	264	264	396	200.00	79.200.00
10	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Ритмика и танец"	1 занятие	660	794	794	200.00	158.800.00
11	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Цирковая акробатика"	1 занятие	660	660	660	200.00	132.000.00
12	Школа раннего развития "Дарование" Шахматы	1 занятие	705	705	396	200.00	79.200.00
13	Индивидуальное обучение игре на гитаре	1 занятие	20	20	20	370.00	7.400.00
14	Концертная программа в зрительном зале	1 посещение/ 1 человек	1480	1200	1200	330.00	396.000.00
15	Концертно-развлекательная программа в зрительном зале и фойе	1 посещение/ 1 человек	1600	1500	1500	340.00	510.000.00

16	Концертно-развлекательная программа с фуршетом в фойе	1 посещение/ 1 человек	100	30	30	900.00	27.000.00
17	Концертно-развлекательная программа в фойе	1 посещение/ 1 человек	450	96	100	330.00	33.000.00
18	Уличная развлекательная программа	1 посещение/ 1 человек	150		80	170.00	13.600.00
19	Организация и проведение конференций	1 посещение/ 1 человек	50		50	600.00	30.000.00
20	Мастер-классы	1 занятие	375	272	272	250.00	68.000.00
21	Творческая мастерская (5 дней по 4 часа)	1 человек	15	0	15	3.300.00	49.500.00
22	Организация программ в зрительном зале	1 час	6	6	6	6.600.00	39.600.00
23	Постановка танцевального номера	номер	1	3	1	2.200.00	2.200.00
24	Постановка вокального номера	номер	1	1	1	1.700.00	1.700.00
	Итого		X	X	X		X

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

Директор МАУ ДО "ДДЮТ"

Исполнитель



подпись



подпись

Л.А.Малахова

расшифровка подписи

С.Н.Генералова

расшифровка подписи

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

Заключение

по итогам рассмотрения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДДЮТ на 2024 год

от «29» марта 2024 г.

Проанализировав представленный План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДДЮТ на 2024 год (далее-План), наблюдательный совет заключает:

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

Доходы всего составляют – 44 956886,63 из них:

Доходы от собственности– 43 320,000

Доходы от оказания, услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего – 43 061 800,00 руб. из них:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования «Город Березники»- 41 019 900,00 рублей.

безвозмездные денежные поступления, всего – 1 851 092,29

поступления от оказания услуг на платной основе - 2 041 900,00 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 – 7 108 354,80 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 - 7 108 354,80 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 Любове Александровне руководствоваться представленным планом.

И. о. председателя наблюдательного совета:

Каргапольцева А.В.

Секретарь

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