

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 | 1 941 542,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 0000000000 | 57 798 904,73 | 53 212 090,00 | 55 871 790,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 120 | 0000000000 | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 53 151 490,00 | 52 353 490,00 | 55 013 190,00 | 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 | 50 784 700,00 | 49 986 700,00 | 52 646 400,00 | 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 | 2 366 790,00 | 2 366 790,00 | 2 366 790,00 | 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 | 4 598 814,73 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 2 522 219,73 | 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 | 2 076 595,00 | 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 | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0000000000 | 59 359 060,42 | 53 067 167,00 | 55 726 867,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 50 193 145,19 | 46 417 784,00 | 48 822 484,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 36 685 018,37 | 35 570 544,00 | 37 417 444,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 2 378 132,26 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0000000000 | 51 185,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 11 078 809,06 | 10 742 240,00 | 11 300 040,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 11 078 809,06 | 10 742 240,00 | 11 300 040,00 | 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 | 809 906,54 | 123 340,00 | 123 340,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 118 430,00 | 118 430,00 | 118 430,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 686 566,54 | 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 | 8 356 008,69 | 6 526 043,00 | 6 781 043,00 | 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 | 5 763 982,20 | 3 600 653,00 | 3 600 653,00 | 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 | 2 592 026,49 | 2 925 390,00 | 3 180 390,00 | 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 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | -145 470,00 | -144 923,00 | -144 923,00 | 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 | -145 470,00 | -144 923,00 | -144 923,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0000000000 | 235 916,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | 235 916,48 | 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 | | | 8.356.008.69 | 6.526.043.00 | 6.781.043.00 | 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 | | | 8.356.008.69 | 6.526.043.00 | 6.781.043.00 | 0.00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | | 4.006.170.00 | 4.361.870.00 | 4.616.870.00 | 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 | | | 4.006.170.00 | 4.361.870.00 | 4.616.870.00 | 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 | | | 2.199.648.30 | 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 | | | 2.199.648.30 | 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 | | | 2.150.190.39 | 2.164.173.00 | 2.164.173.00 | 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 | | | 2.150.190.39 | 2.164.173.00 | 2.164.173.00 | 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 | | | 8.356.008.69 | 6.526.043.00 | 6.781.043.00 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | X | | | | | | |

Руководитель муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники" Пермского края

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Шарф
(подпись)

О. А. Шарина
(расшифровка подписи)

" 20 г.

Исполнитель

главный специалист ОФЭП
(должность)

С.Н. Генералова
(фамилия, инициалы)

(3424) 20 12 89 (зав.711)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

Тронина
(расшифровка подписи)

" 20 г.

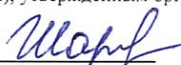
Расчет плановых показателей
по поступлениям от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)

| № 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 | 396 | 396 | 396 | 260.00 | 102.960.00 |
| 2 | Студия "Детство" "Изобразительное искусство" | 1 занятие | 396 | 396 | 396 | 220.00 | 87.120.00 |
| 3 | Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Изобразительное искусство" | 1 занятие | 176 | 304 | 396 | 220.00 | 87.120.00 |
| 4 | Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Музыка" | 1 занятие | 176 | 176 | 176 | 220.00 | 38.720.00 |
| 5 | Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Игроритмика" | 1 занятие | 176 | 176 | 176 | 220.00 | 38.720.00 |
| 6 | Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Эстетическое развитие" | 1 занятие | 396 | 396 | 396 | 220.00 | 87.120.00 |
| 7 | Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Вокал" | 1 занятие | 80 | 20 | 108 | 220.00 | 23.760.00 |
| 8 | Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Музыка" | 1 занятие | 176 | 260 | 396 | 220.00 | 87.120.00 |
| 9 | Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Изобразительное искусство" | 1 занятие | 396 | 396 | 396 | 220.00 | 87.120.00 |
| 10 | Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Ритмика и танец" | 1 занятие | 794 | 794 | 794 | 220.00 | 174.680.00 |
| 11 | Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Цирковая акробатика" | 1 занятие | 660 | 660 | 360 | 220.00 | 79.200.00 |
| 12 | Школа раннего развития "Дарование" Шахматы | 1 занятие | 396 | 396 | 396 | 220.00 | 87.120.00 |
| 13 | Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Логоритмика" | 1 занятие | 0 | 176 | 396 | 220.00 | 87.120.00 |
| 14 | Индивидуальное обучение игре на гитаре | 1 занятие | 20 | 6 | 20 | 410.00 | 8.200.00 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|------|----------|------------|
| 15 | Концертная программа в зрительном зале | 1 посещение/ 1 человек | 1200 | 1200 | 1200 | 360.00 | 432.000.00 |
| 16 | Концертно-развлекательная программа в зрительном зале и фойе | 1 посещение/ 1 человек | 1500 | 1500 | 1500 | 370.00 | 555.000.00 |
| 17 | Концертно-развлекательная программа с фуршетом в фойе | 1 посещение/ 1 человек | 30 | 30 | 30 | 1.000.00 | 30.000.00 |
| 18 | Концертно-развлекательная программа в фойе | 1 посещение/ 1 человек | 100 | 100 | 100 | 360.00 | 36.000.00 |
| 19 | Уличная развлекательная программа | 1 посещение/ 1 человек | 80 | 0 | 80 | 190.00 | 15.200.00 |
| 20 | Организация и проведение конференций | 1 посещение/ 1 человек | 50 | 50 | 50 | 660.00 | 33.000.00 |
| 21 | Мастер-классы | 1 занятие | 272 | 126 | 272 | 280.00 | 76.160.00 |
| 22 | Творческая мастерская (5 дней по 4 часа) | 1 человек | 15 | 0 | 15 | 4.100.00 | 61.500.00 |
| 23 | Организация программ в зрительном зале | 1 час | 6 | 39 | 6 | 7.250.00 | 43.500.00 |
| 24 | Постановка танцевального номера | номер | 1 | 2 | 1 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 25 | Постановка вокального номера | номер | 1 | 1 | 1 | 1.900.00 | 1.900.00 |
| | Итого | | X | X | X | | X |

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

Директор МАУ ДО "ДДЮТ"


подпись

Исполнитель

подпись

О.А. Шарипова

расшифровка подписи

С.Н.Генералова

расшифровка подписи

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