
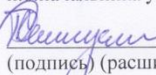


СОГЛАСОВАНО:  
заместитель главы администрации  
  
М.А.Шинкарёв  
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:  
и.о. начальника управления образования  
  
Т.В.Халиулина  
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ ДО ДДЮТ



Л.А.Малахова

(подпись) (расшифровка подписи)

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

от «31» марта 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	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911020843
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

**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			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>41 721 712,88</b>	<b>37 081 663,16</b>	<b>37 081 663,16</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		32 228,16	32 228,16	32 228,16	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 288 235,00	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		35 924 600,00	33 895 800,00	33 895 800,00	
доходы от оказания платных услуг		130		2 361 150,00	2 361 150,00	2 361 150,00	
родительская плата		130					
доходы от компенсации затрат		130		2 485,00	2 485,00	2 485,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		878 000,00	790 000,00	790 000,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150		88 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления	1430	150		790 000,00	790 000,00	790 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			2 523 249,72			
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	X		2 523 249,72			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 523 249,72			X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>43 138 627,97</b>	<b>37 057 729,36</b>	<b>37 057 729,36</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		32 616 841,47	30 835 121,21	30 835 121,21	X
в том числе: оплата труда	2110	111		24 794 597,10	23 620 397,10	23 620 397,10	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		66 400,00	66 400,00	66 400,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 740 844,37	7 133 324,11	7 133 324,11	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	90 000,00	90 000,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	7 342 912,23	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				
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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 342 912,23	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	4 050 018,33	3 471 100,00	3 471 100,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 050 018,33	3 471 100,00	3 471 100,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 204 893,90	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				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 204 893,90	2 482 408,15	2 482 408,15	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				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	7 342 912,23	5 953 508,15	5 953 508,15	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор (должность) Л.А.Малахова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный специалист ОФЭП (должность) С.Н.Генералова (фамилия, инициалы) 23-37-599 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ заместитель начальника управления (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ Е.Г.Тренина (расшифровка подписи)

Приложение 1.6  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изме- рения услуги (работы)	Плановое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое коли- чество 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	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: "Игроритмика"	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

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

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

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

Директор МАУ ДО "ДДЮТ"

Заместитель начальника управления

Исполнитель

Контактный телефон: 23 37 99

Л.А.Малахова

расшифровка подписи

Е.Г.Тренина

расшифровка подписи

С.Н.Генералова

расшифровка подписи

Заключение  
по итогам рассмотрения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ДДЮТ на 2021 год

от «31» марта 2021 г.

Проанализировав представленный План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДДЮТ на 2021 год (далее-План), наблюдательный совет заключает:

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

Доходы всего составляют – 41 721 712,88 из них:

Доходы от оказания, услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего – 38 288 235,00 руб.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение - 35 924 600,00 рублей, поступления от оказания услуг на платной основе 2 361 150,00 рублей, что подтверждается приложением 1.6 к Плану финансово-хозяйственной деятельности, где представлены плановые показатели по поступлениям от оказания учреждением платных услуг (работ).

Планируемые расходы составляют – 7 342 912,23 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 - 7 342 912,23 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 Любови Александровне руководствоваться представленным планом.

Председатель наблюдательного совета:

 Авсеенко Н.Л.

Секретарь

 Пашихина Т.Б.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Малахова Любовь Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022