

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

В.В.Рахмудлин

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

И.Л.Антонов

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ ДО ДВЮТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Протокол № 6 от 30.12.2019г

(номер и дата)

Л.А.Малахова

(подпись)

(расшифровка подписи)



### План

## финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 годы)

от « 23 » декабря 20 19 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.

Дата

по Сводному  
реестру

глава по БК

по Сводному  
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

5911020843

591101001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X					
<b>Доходы, всего</b>	<b>4000</b>				<b>40 406 556,79</b>	<b>40 376 256,79</b>	<b>40 376 256,79</b>		<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100				73 750,73	73 750,73	73 750,73		
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг, всего	1200				39 512 506,06	39 512 506,06	39 512 506,06		0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания за счет средств бюджета субъекта-примочного образования, созданного учреждения	1210								
доходы от оказания платных услуг	130				35 688 700,00	35 688 700,00	35 688 700,00		
доходы от оказания платных услуг	130				3 808 800,00	3 808 800,00	3 808 800,00		
доходы от компенсации затрат	130				15 006,06	15 006,06	15 006,06		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300								
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1400				790 000,00	790 000,00	790 000,00		0,00
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1400				30 300,00	0,00	0,00		
в том числе: проценты по кредитам и займам, всего	1510				30 300,00				
целимые субсидии	1520								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1900								
в том числе: прочие поступления, всего	1900		X						
прочие поступления, всего	1900		X						
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1901								X
прочие поступления, всего	1901								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		X		<b>40 193 865,63</b>	<b>40 163 565,63</b>	<b>40 163 565,63</b>		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		X		32 639 413,74	32 639 413,74	32 639 413,74		X
на выплаты персоналу, всего	2100		X		24 967 721,00	24 967 721,00	24 967 721,00		X
в том числе: оплата труда	2110				116 400,00	116 400,00	116 400,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				15 000,00	15 000,00	15 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2130								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2140				7 540 292,74	7 540 292,74	7 540 292,74		X
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200				100 000,00	100 000,00	100 000,00		X
социальное и иные выплаты пенсионерам, всего	2210				0,00	0,00	0,00		X
в том числе: социальное пособие гражданам, кроме льготных категорий гражданских выплат	2210				0,00	0,00	0,00		X

из них:									
пенсион, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных юридических организаций	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340							X
на предоставление финансовых 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	281 400,00	281 400,00	281 400,00	281 400,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	276 700,00	276 700,00	276 700,00	276 700,00			X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на пенсию) гражданам, работ., услуг.	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительному листу, оформленного в результате деятельности учреждений	2520	831							X
расходы на аренду помещений, работ., услуг, всего	2600	X							
арендуя помещений, работ., услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую аренду помещений, работ и услуг, всего	2640	244	7 173 051,89	7 142 751,89	7 142 751,89	7 142 751,89			
из них:									
- услуги связи		244	87 940,00	87 940,00	87 940,00	87 940,00			
- транспортные услуги		244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
- коммунальные услуги		244	2 370 318,87	2 370 318,87	2 370 318,87	2 370 318,87			
- арендная плата за недвижимое имущество		244	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00			
- работы, услуги по содержанию имущества		244	1 132 810,00	1 102 510,00	1 102 510,00	1 102 510,00			
- прочие работы, услуги		244	2 560 700,44	2 560 700,44	2 560 700,44	2 560 700,44			
- приобретение основных средств		244	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
- приобретение материальных запасов		244	408 882,58	408 882,58	408 882,58	408 882,58			
- прочие расходы		244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Выплата, уменьшающая доход,	3000	100	212 691,16	212 691,16	212 691,16	212 691,16			X
всего									
в том числе: налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		212 691,16	212 691,16	212 691,16	212 691,16			X
Прочие выплаты, всего	4000	X							
из них:									
подлежит в бюджеты субъектов	4010	610							X

Раздел 2. Осуществление по выделенным на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	3	4	Сумма				5
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. текущий финансовый год	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26500	X	7 173 051,89	7 142 751,89	7 142 751,89	7 142 751,89	0,00
1.1	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)	20100	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500	X					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовом году с учетом преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 173 051,89	7 142 751,89	7 142 751,89	7 142 751,89	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	X	3 440 600,00	3 440 600,00	3 440 600,00	3 440 600,00	0,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	3 440 600,00	3 440 600,00	3 440 600,00	3 440 600,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	X	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26402	X	30 500,00	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 областного государственного страхования	26440	X					
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактам (договорам) по закупкам	26500	X					
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по договорам (контрактам) по закупкам	26610	X	7 173 051,89	7 142 751,89	7 142 751,89	7 142 751,89	0,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (полное наименование учреждения)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (полное наименование должности руководителя)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (полное наименование организации)

И. А. Мельникова (подпись)  
 (полное наименование должности)

23.08.19 (подпись)

Согласовано \_\_\_\_\_ (подпись)  
 (полное наименование должности)

Е. Г. Троица (подпись)  
 (полное наименование должности)

Приложение 1.3  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

Расчет плановых показателей

по поступлениям от оказания муниципальных учреждений платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. измерения услуги (работы)	Плановое количество услуг (работ) за год, предоставляющий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг (работ) за год, предоставляющий 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, интроритмика"	1 занятие с 1 человека	1150	960	960	200,00	192 000,00
2	Студия "Детство" "Изобразительное искусство"	1 занятие с 1 человека	1150	960	960	150,00	144 000,00
3	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Изобразительное искусство"	1 занятие с 1 человека	850	850	960	150,00	144 000,00
4	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Музыка"	1 занятие с 1 человека	850	850	960	150,00	144 000,00
5	Школа раннего развития "Дарование" 1 ступень: "Интроритмика"	1 занятие с 1 человека	850	850	960	150,00	144 000,00
6	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Эстетическое развитие"	1 занятие с 1 человека	800	640	640	130,00	83 200,00

7	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Вокал"	1 занятие с 1 человека	280	192	192	100,00	19 200,00
8	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Музыка"	1 занятие с 1 человека	790	640	640	120,00	76 800,00
9	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Изобразительное искусство"	1 занятие с 1 человека	790	640	640	130,00	83 200,00
10	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Ритмика и танец"	1 занятие с 1 человека	1002	960	960	150,00	144 000,00
11	Школа раннего развития "Дарование" 2 ступень: "Цирковая акробатика"	1 занятие с 1 человека	1720	1720	1920	120,00	230 400,00
12	Школа раннего развития "Дарование" Шахматы	1 занятие с 1 человека	1920	1600	1600	120,00	192 000,00
13	Индивидуальное обучение игре на гитаре	1 занятие с 1 человека	160	40	40	300,00	12 000,00
14	Ансамбль "Антре" подготовительный класс	1 занятие с 1 человека	480	480	960	150,00	144 000,00
15	Концертная программа в зрительном зале	программа	0	0	2340	200,00	468 000,00
16	Концертная программа в зрительном зале и фойе	программа	0	0	3450	200,00	690 000,00
17	Программа с фуршетом для детей	программа	0	0	252	500,00	126 000,00

18	Программа в фойе	программа	0	0	250	200,00	50 000,00
19	Программа на улице	программа	0	0	200	50,00	10 000,00
20	Проведение конференций	программа	0	0	200	400,00	80 000,00
21	Мастер-классы	программа	0	0	480	150,00	72 000,00
22	Организация программ в зрительном зале	числ	5200	5200	0	250,00	0,00
		числ	0	0	280	2 000,00	560 000,00
Итого			X	X	X	X	X

Примечание: 1. Данные графа 7 заполняются согласно плану (тарифам), утвержденными органами местного самоуправления.

Директор МАУ ДО "ДЮЛОТ"

Заместитель начальника управления

Исполнитель

Контактный телефон: 23 38 19

  
подпись

  
подпись

Л.А. Малахова  
расшифровка подписи  
Е.Г. Троицина

расшифровка подписи  
С.Н. Герасимова  
расшифровка подписи

Заключение  
по итогам рассмотрения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ ДО ДДЮТ на 2020 год

от «30» декабря 2019 г.

Проанализировав представленный уточненный План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДДЮТ на 2020 год (далее-План), наблюдательный совет заключает:

1. В Первом разделе Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются поступления и выплаты учреждения:

Доходы всего составляют - 40 406 556,79 руб., из них:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего - 39 512 506,06 руб.;

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение - 35 688 700,00 руб.

доходы от оказания платных услуг - 3 808 800,00 руб., 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 - 40 193 865,63 руб.

2. Во Втором разделе Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг:

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего составляют - 7 173 051,89 руб.

3. 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:



Авсенко Н.Л.

Секретарь



Пашихина Т.Б.