СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

_____М.А.Шинкарёв

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

начальник управления образования

_____А.О.Моисеев

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДЮЦ Каскад

(наименование должности лица, утверждающего документ)

30.09.2024

(дата)

_____В.А.Трынкина

(подпись) (расшифровка подписи)

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

		КОДЫ
от «30» сентября 20 24 г.	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,		
Управление образования Администрации города Березники	по Сводному реестру	57301393
	глава по БК	000
	по Сводному реестру	573J0180
Наименование муниципального автономного учреждения		
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский Центр "Каскад""	ИНН	5911027800
	КПП	591101001
Единица измерения: руб.	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 предела планового пе
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 506 120,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000	66 080 173,99	43 490 100,00	45 780 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	103 300,00	103 300,00	103 300,00	
в том числе: доходы от операционной аренды		120	0000000000	103 300,00	103 300,00	103 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	44 862 500,00	43 336 400,00	45 626 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	42 873 000,00	43 163 900,00	45 454 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1230	130	0000000000	1 989 500,00	172 500,00	172 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	65,07	0,00	0,00	
в том числе: прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	65,07	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	16 687 286,98	50 400,00	50 400,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000	15 413 296,78	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	1430	150	0000000000	1 273 990,20	50 400,00	50 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	160,00	0,00	0,00	
в том числе: Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	160,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	4 426 861,94	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	
прочие поступления			0000000000	4 426 861,94	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	x	0000000000	66 789 708,41	43 473 550,00	45 763 950,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	37 378 872,93	37 055 320,00	36 905 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	28 375 058,00	28 327 900,00	28 276 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	224 277,37	122 100,00	90 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	210 261,04	50 400,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	8 569 276,52	8 554 920,00	8 539 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 569 276,52	8 554 920,00	8 539 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	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	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	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	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	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	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	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	
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	
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	828 490,09	188 500,00	188 500,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	173 500,00	173 500,00	173 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	18 200,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	636 790,09	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	28 582 345,39	6 229 730,00	8 669 750,00	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	25 347 483,08	3 044 760,00	3 245 610,00	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	3 234 862,31	3 184 970,00	5 424 140,00	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	-125 916,00	-16 550,00	-16 550,00	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	-125 916,00	-16 550,00	-16 550,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	0000000000	5 670 670,57	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	5 670 670,57	0,00	0,00	0,00

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			28 582 345,39	6 229 730,00	8 669 750,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			28 582 345,39	6 229 730,00	8 669 750,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			5 913 859,40	6 174 700,00	8 465 100,00	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			5 913 859,40	6 174 700,00	8 465 100,00	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			19 617 151,87	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			19 617 151,87	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			3 051 334,12	55 030,00	204 650,00	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			3 051 334,12	55 030,00	204 650,00	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			28 582 345,39	6 229 730,00	8 669 750,00	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) В.А.Трынкина (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Исполнитель главный специалист ОФЭП (должность) С.Н.Генералова (фамилия, инициалы) (3424) 20 12 89 доп.711 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) Е.Г.Тронина (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 "Детско-юношеский Центр "Каскад"

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация тематической программы	1 занятие с 1 человека	430	430	430	120,00	51 600,00
2	Модульная программа "Техно-сити"	1 занятие с 1 человека	20	20	40	400,00	16 000,00
3	Программа "3D-моделист"	1 занятие с 1 человека	20	20	40	420,00	16 800,00
4	Прогмамма "Квадрокоптер для начинающих"	1 занятие с 1 человека	20	20	40	450,00	18 000,00
5	Программа "Путешествие в мир ПДД"	1 занятие с 1 человека	40	60	120	130,00	15 600,00
6	Речная прогулка на теплоходе (для муниципальных организаций)	1 час	0	0	2	26 300,00	52 600,00
7	Речная прогулка на теплоходе (для прочих потребителей)	1 час	0	0	25	30 000,00	750 000,00
8	Речная прогулка на теплоходе (в рамках летней оздоровительной кампании 2 часа)	1 человек	0	0	63	600,00	37 800,00
	Выездное мероприятие на теплоходе (3 часа)	1 человек	0	0	283	1 600,00	452 800,00
9	Выездное мероприятие на теплоходе (1,5 часа)	1 человек	0	0	415	800,00	332 000,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения _____ (подпись) В.А.Трыпкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) С.Н.Генералова (расшифровка подписи)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 278015872020984066915621024906056358857500955720

Владелец Трынкина Валерия Александровна

Действителен С 01.10.2025 по 01.10.2026