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)

_____

(дата)

_____В.А.Трынкина

(подпись) (расшифровка подписи)

План
финансово - хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)

		КОДЫ
от «30» сентября 20 26 г.	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,		
Управление образования Администрации города Березники	по Сводному реестру	573ИЧNS6
	глава по БК	000
Наименование муниципального автономного учреждения	по Сводному реестру	573ULЩ62
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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	2 873 378,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000	84 586 231,39	69 768 197,60	69 768 182,79	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	30 870,20	30 870,20	30 870,20	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды		120	0000000000	30 870,20	30 870,20	30 870,20	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	70 685 826,60	69 538 727,40	69 538 712,59	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	59 850 950,00	59 893 600,00	59 893 585,19	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	10 834 876,60	9 645 127,40	9 645 127,40	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	5 515 234,59	198 600,00	198 600,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000	3 228 656,29	148 200,00	148 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	2 286 578,30	50 400,00	50 400,00	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	8 354 300,00	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
прочие поступления			0000000002	4 529 300,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления			0000000000	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	0000000000	79 154 611,63	69 187 627,40	69 187 612,59	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	57 792 816,34	55 160 000,00	55 160 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	42 342 802,93	42 228 100,00	42 228 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2 425 727,40	179 000,00	179 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	216 967,72	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	12 807 318,29	12 752 900,00	12 752 900,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	12 807 318,29	12 752 900,00	12 752 900,00	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	68 256,32	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	68 256,32	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	68 256,32	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	295 018,96	168 836,00	168 836,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	20 636,00	20 636,00	20 636,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	126 182,96	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 учреждения	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		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		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	20 998 520,01	13 858 791,40	13 858 776,59	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	16 722 198,65	9 807 290,80	9 807 275,99	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	4 276 321,36	4 051 500,60	4 051 500,60	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	-580 601,20	-580 570,20	-580 570,20	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	-580 601,20	-580 570,20	-580 570,20	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	0000000000	7 724 396,85	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	274 396,85	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	4030		0000000000	7 450 000,00	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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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			20 998 520,01	13 858 791,40	13 858 776,59	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			20 998 520,01	13 858 791,40	13 858 776,59	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			6 860 146,00	6 856 900,00	6 856 885,19	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			6 860 146,00	6 856 900,00	6 856 885,19	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			2 670 966,79	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						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			2 670 966,79	0,00	0,00	0,00
	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			11 467 407,22	7 001 891,40	7 001 891,40	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			11 467 407,22	7 001 891,40	7 001 891,40	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			20 998 520,01	13 858 791,40	13 858 776,59	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) В.А.Трынкина (подпись) (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)

Е.Г.Тронина
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ) на 2026 год

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	846	430	155,00	66 560,00
2	Модульная программа "Техно-сити"	1 занятие с 1 человека	16	16	16	550,00	8 800,00
3	Программа "3D-моделист"	1 занятие с 1 человека	20	20	20	500,00	10 000,00
4	Прогмамма "Квадрокоптер для начинающих"	1 занятие с 1 человека	8	8	8	560,00	4 480,00
5	Программа "Путешествие в мир ПДД"	1 занятие с 1 человека	120	120	120	165,00	19 800,00
6	Организация мероприятий в актовом зале	1 час	0	0	8	5 000,00	40 000,00
7	Речная прогулка на теплоходе (для муниципальных организаций)	1 час	4	0	4	33 250,00	133 000,00
8	Речная прогулка на теплоходе (для прочих потребителей) (понедельник-пятница)	1 час	128	64	18	34 800,00	626 400,00
		1 человек/ 1 час	0	0	520	580,00	301 600,00
9	Речная прогулка на теплоходе (для прочих потребителей) (суббота-воскресенье)	1 час	71	30	25	37 000,00	925 000,00
		1 человек/ 1 час	0	1785	3280	620,00	2 033 600,00
10	Речная прогулка на теплоходе (в рамках летней оздоровительной кампании 1,5 часа)	1 человек	2560	1088	2430	620,00	1 506 600,00
11	Выездное мероприятие на теплоходе	1 человек/ 1 час	7014	5327	8467	700,00	5 926 900,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения _____ (подпись) В.А.Трынкина (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 256233904371995990837526139856067300059550829941

Владелец Трынкина Валерия Александровна

Действителен С 23.10.2025 по 23.10.2026