

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации

С.В.Воробьев

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
И.о.начальника управления образования

А.О.Моисеев

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ЗЛООД "Дружба"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дата)

Н.Ю.Чжан

(расшифровка подписи)



План

финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов)

от « 30 » июня 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Загородный лагерь отдыха и оздоровления
детей "Дружба"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911021660
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	1 711 051,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			31 092 467,65	27 718 904,04	27 718 904,04	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		24 622,79	24 622,79	24 622,79	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 600 686,48	27 694 281,25	27 694 281,25	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130		8 168 800,00	8 168 800,00	8 168 800,00	
доходы от оказания платных услуг		130		15 931 046,40	16 742 591,20	16 742 591,20	
родительская плата, доходы по условным арендным платежам		130		2 491 898,25	2 782 890,05	2 782 890,05	
доходы от компенсации затрат		130		8 941,83			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		32 400,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 645 900,00	0,00	0,00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150		1 638 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1430	150		7 400,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			2 788 858,38	0,00	0,00	
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	X		2 788 858,38	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		223 466,18			X
увеличение остатков денежных средств	1982	510		2 559 716,90			X
Расходы, всего	2000	X		29 147 883,32	27 599 304,79	27 599 304,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 310 766,21	14 025 100,00	14 025 100,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111		9 364 500,00	10 810 600,00	10 810 600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 241,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 886 025,21	3 214 500,00	3 214 500,00	X

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		88 500,00	88 500,00	88 500,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		88 500,00	88 500,00	88 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		16 748 617,11	13 485 704,79	13 485 704,79	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 748 617,11	13 485 704,79	13 485 704,79	
из них:							
- услуги связи		244		7 500,00	7 500,00	7 500,00	
- транспортные услуги		244		339 367,00	508 200,00	508 200,00	
- коммунальные услуги		244		3 020 857,52	2 890 200,00	2 890 200,00	
- арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию имущества		244		2 087 600,00	719 500,00	719 500,00	
- прочие работы, услуги		244		9 731 533,54	8 551 728,50	8 551 728,50	
- приобретение основных средств		244		761 043,75	243 812,50	243 812,50	
- приобретение материальных запасов		244		800 715,30	564 763,79	564 763,79	
- прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-119 599,25	-119 599,25	-119 599,25	X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-119 599,25	-119 599,25	-119 599,25	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		3 536 036,62	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, внебюджет	4010	610		3 536 036,62			

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

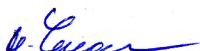
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	16 748 617,11	13 485 704,79	13 485 704,79	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	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	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	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	16 748 617,11	13 485 704,79	13 485 704,79	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	3 280 900,00	2 622 100,00	2 622 100,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	3 280 900,00	2 622 100,00	2 622 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	1 638 567,00	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	X	1 638 567,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	11 829 150,11	10 863 604,79	10 863 604,79	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	X	11 829 150,11	10 863 604,79	10 863 604,79	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	16 748 617,11	13 485 704,79	13 485 704,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)


(подпись)

Н.Ю.Чжан

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. заведующего ОФЭП

(должность)



Е.Ю.Чернигина

(фамилия, инициалы)

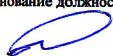
23-38-19

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Е.Г.Тропина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

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 единицу услуги (работы)	Сумма дохода на очередной финансовый год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Услуга дневного отдыха детей	чел/час	150	150	75	60,00	4 500,00
75					100,00	7 500,00	
2	Услуга отдыха и оздоровления детей сторонним организациям и частным лицам за полную стоимость	чел	303	303	468	30 000,00	14 040 000,00
		чел	0	0	120	15 658,72	1 879 046,40
	Итого		X	X	X		X

Директор МАУ ЗЛООД "Дружба"


(подпись)


Н.Ю.Чжан
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тронина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.Ю.Чернигина
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23 38 19