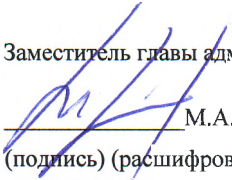


СОГЛАСОВАНО

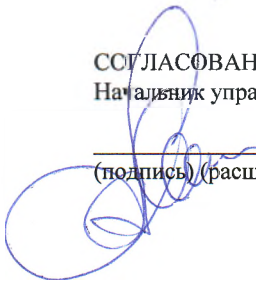
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

  
М.А.Шинкарёв  
(подпись) (расшифровка подписи)

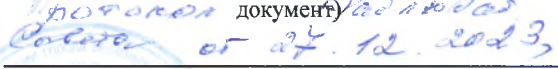
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

  
А.О.Моисеев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МАУ ЗЛООД "Дружба"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
Солтанов 05.12.2023

(дата)

  
(подпись)

Н.Ю.Чжан  
(расшифровка подписи)



## План

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

от « 22 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,

Управление образования Администрации города Березники

Наименование муниципального автономного учреждения

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	57301393
глава по БК	000
по Сводному реестру	573J0185
ИНН	5911021660
КПП	591101001
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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		0000000000	49 028 647,02	49 914 647,02	50 849 447,02	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	46 787,38	46 787,38	46 787,38	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	46 787,38	46 787,38	46 787,38	0,00
доходы от финансовой аренды		120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	48 981 859,64	49 867 859,64	50 802 659,64	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	12 777 390,00	12 777 390,00	12 777 390,00	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	36 204 469,64	37 090 469,64	38 025 269,64	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:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные доходы		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невъясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	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			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>0000000000</b>	<b>48 703 694,02</b>	<b>49 589 694,02</b>	<b>50 524 494,02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	22 355 800,00	22 355 800,00	22 355 800,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	17 230 300,00	17 230 300,00	17 230 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113	0000000000	0,00	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	5 125 500,00	5 125 500,00	5 125 500,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5 125 500,00	5 125 500,00	5 125 500,00	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	0,00	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	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	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	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0,00	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 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 и муниципальных автономных учреждений)	2430	634	0,00	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	26 210 594,02	27 096 594,02	28 031 394,02	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 государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	22 432 259,38	23 318 259,38	24 253 059,38	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	3 778 334,64	3 778 334,64	3 778 334,64	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>-324 953,00</b>	<b>-324 953,00</b>	<b>-324 953,00</b>	<b>0,00</b>
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	-324 953,00	-324 953,00	-324 953,00	0,00

Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	X		26 210 594,02	27 096 594,02	28 031 394,02	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), планируемым 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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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	X		26 210 594,02	27 096 594,02	28 031 394,02	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		909 390,00	909 390,00	909 390,00	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	X		909 390,00	909 390,00	909 390,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		0,00	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	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	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	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X		25 301 204,02	26 187 204,02	27 122 004,02	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	X		25 301 204,02	26 187 204,02	27 122 004,02	
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							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X		26 210 594,02	27 096 594,02	28 031 394,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор (подпись) Н.Ю. Чашин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. заведующего ОФЭП Е.Ю. Чернигина 20 12 89 доб.705  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель начальника управления  
(наименование должности уполномоченного лица органа-уредителя)  
\_\_\_\_\_  
Е.Г. Троица  
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1.3  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности

Расчет плановых показателей  
по поступлениям от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)  
МАУ ЗЛООД "Дружба" 2024 год

№ 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	Предоставление услуг дневного отдыха детей, юридических и физических лиц	чел/час	600	600	600	100,00	60 000,00
2	Услуга отдыха и оздоровления детей сторонним организациям и частным лицам за полную стоимость	чел	583	583	606	49 600,00	30 057 600,00
		чел	87	87	98	18 727,66	1 835 310,68
	Итого		X	X	X		X

Директор МАУ ЗЛООД "Дружба"



Н.Ю. Чжан

Исполнитель



Е.Ю. Чернигина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 20 12 89 доб.705

**Протокол заседания Наблюдательного совета**  
**Муниципального автономного учреждения**  
**«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба»**

от «27» декабря 2023 г.

№ 08

1. Присутствовали 6 (шесть) чел., из них 5 (пять) чел. члены Наблюдательного совета, 1 (один) чел., приглашенный без права голоса: директор МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю.

Отсутствовал 1 (один) чел., член Наблюдательного совета: Вохмянина Евгения Евгеньевна

2. Повестка заседания:

1. Рассмотрение плана финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2024 год.

2. Рассмотрение предложений МАУ ЗЛООД «Дружба» о совершении крупной сделки на 2024 финансовый год.

**По I вопросу** докладывала по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2024 год директор МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю.

Поступило предложение председателя Наблюдательного совета Трониной Е.Г. дать положительное заключение по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2024 год.

Из выступления было принято следующее:

1. Дать положительное заключение по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2024 год.

**Проголосовали: «за» - 5 (пять) чел., «против» - 0 (ноль) чел., «воздержался» - 0 (ноль) чел.**

**По II вопросу** докладывала директор МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю. Поступило предложение директора МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю. об одобрении совершения, связанной с распоряжением денежными средствами крупной сделки, которая превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Лагеря, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на 2024 финансовый год.

Поступило предложение председателя Наблюдательного совета Трониной Елены Геннадьевны одобрить совершение крупной сделки.

Из выступления было принято решение:

1. Одобрить совершение связанной с распоряжением денежными средствами крупной сделки, в соответствии с приложением №1 к Протоколу № 08 от 27.12.2023г.

**Проголосовали: «за» - 5 (пять) чел., «против» - 0 (ноль) чел., «воздержался» - 0 (ноль) чел.**

Председатель



Тронина Е.Г.

Секретарь

Кулаго Е.В.