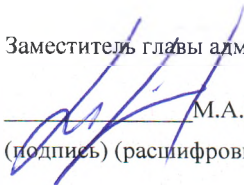


СОГЛАСОВАНО

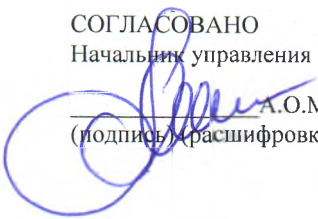
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации


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

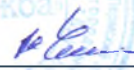
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования


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

Директор МАУ ЗЛООД "Дружба"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Н.Ю.Чжан
(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)



План

финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)

от « 29 » 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	29.12.2023
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 399 253,59	+4097 0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	42 550 865,30	✓ 43 913 267,02	✓ 43 913 267,02	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	48 916,00	✓ 46 787,38	✓ 46 787,38	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	48 916,00	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	42 487 637,44	43 866 479,64	43 866 479,64	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	10 626 093,26	6 524 300,00	6 524 300,00	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	31 861 544,18	37 342 179,64	37 342 179,64	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	4 311,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	4 311,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0,86	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	0,86	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невыясненные поступления		180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств		410	0000000014	4 522,43	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000014	15,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	0000000014	5 462,57	0,00	0,00	0,00
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
Расходы, всего	2000	x	0000000000	<i>+ 40,97</i> 45 229 865,89	43 193 014,02	43 193 014,02	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	17 417 150,46	18 694 300,00	18 694 300,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	13 291 848,99	14 414 500,00	14 414 500,00	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 полномочий	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	4 125 301,47	4 279 800,00	4 279 800,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	4 116 338,97	4 279 800,00	4 279 800,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	8 962,50	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	1 830,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	1 830,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	1 830,00	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	117 543,51	112 500,00	112 500,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	109 107,00	112 500,00	112 500,00	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	8 436,51	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	0000000000	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	+ 4097 27 693 341,92	24 386 214,02	24 386 214,02	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 муниципального имущества	2630	243	0000000000	1 694 088,71	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	+ 4097 22 975 593,95	21 622 879,38	21 622 879,38	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	3 023 659,26	2 763 334,64	2 763 334,64	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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	-720 253,00	-720 253,00	-720 253,00	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	-720 253,00	-720 253,00	-720 253,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		27 693 341,92	24 386 214,02	24 386 214,02	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		27 693 341,92	24 386 214,02	24 386 214,02	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		349 100,00	571 100,00	571 100,00	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	X		349 100,00	571 100,00	571 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X		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		27 344 241,92	23 815 114,02	23 815 114,02	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		27 344 241,92	23 815 114,02	23 815 114,02	
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		27 693 341,92	24 386 214,02	24 386 214,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Мерз

(подпись)

Н.Ю. Чжан

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. зав. отделом ОФЭИ

(должность)

Е.Ю. Чернигина

(фамилия, инициалы)

20 12 89 доб 705

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Г. Тронина

(подпись)

Е.Г. Тронина

(расшифровка подписи)

Приложение 1.3
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	Предоставление услуг дневного отдыха детей, юридических и физических лиц	чел/час	450	450	600	100,00	60 000,00
2	Услуга отдыха и оздоровления детей сторонним организациям и частным лицам за полную стоимость	чел	648	648	583	44 565,00	25 981 395,00
		чел	185	185	87	17 750,46	1 544 290,02
	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