

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 567 870,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			54 379 977,60	53 554 416,78	53 334 416,78	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	387 526,68	387 526,68	387 526,68	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	0000000000	387 526,68	387 526,68	387 526,68	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	387 526,68	387 526,68	387 526,68	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	44 647 106,03	43 739 744,10	43 739 744,10	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	0000000000	37 948 735,41	37 192 383,48	37 192 383,48	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
1230	130	0000000000	6 698 370,62	6 547 360,62	6 547 360,62	0,00	
прочие поступления							
1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
1400	150	0000000000	9 338 752,89	9 427 146,00	9 207 146,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1410	150	0000000000	9 338 752,89	9 427 146,00	9 207 146,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	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
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	332,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	332,00	0,00	0,00	0,00
1980	x	0000000000	6 260,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000				6 260,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	2000	x	0000000000	55 856 454,40	53 494 416,78	53 274 416,78	0,00
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	29 513 986,44	29 907 459,08	29 907 459,08	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	23 037 140,14	22 995 913,72	22 995 913,72	0,00
2120	112	0000000000	852,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
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	6 475 994,30	6 911 545,36	6 911 545,36	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	6 475 994,30	6 911 545,36	6 911 545,36	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
2200	300	0000000000	671 000,00	470 000,00	250 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	671 000,00	470 000,00	250 000,00	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	011052H020	671 000,00	470 000,00	250 000,00	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
2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2300	850	0000000000	666 069,64	244 700,00	244 700,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	244 700,00	244 700,00	244 700,00	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	421 369,64	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 автономных и муниципальных бюджетных учреждений)	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	25 005 398,32	22 872 257,70	22 872 257,70	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	20 612 892,86	19 206 104,17	19 206 104,17	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	4 392 505,46	3 666 153,53	3 666 153,53	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	-62 888,00	-60 000,00	-60 000,00	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	-62 888,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	28 505,52	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	28 505,52	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным займам			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код вида закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
1	2	3	4	41	42	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			25 005 398,32	22 872 257,70	22 872 257,70	0,00
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры 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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без проведения процедуры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
	из НКС:	26310.1							
	из НКС:	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			25 005 398,32	22 872 257,70	22 872 257,70	0,00
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			10 316 037,33	8 577 224,40	8 577 224,40	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X			10 306 037,33	8 577 224,40	8 577 224,40	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с областными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			7 130 321,89	7 420 146,00	7 420 146,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из НКС:	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			7 130 321,89	7 420 146,00	7 420 146,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из НКС:	26430.1	X						
	из НКС:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1.	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 поступлений финансового обеспечения	26450	X			7 568 608,10	6 874 887,30	6 874 887,30	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из НКС:	26451.1	X						
	из НКС:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			7 568 608,10	6 874 887,30	6 874 887,30	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:								
	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			25 005 398,32	22 872 257,70	22 872 257,70	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____
 Е.В. Грифорова (инициалы и фамилия)
 25.08.19 (дата)

Исполнитель главный специалист ОФЗД (должность) _____
 М.С. Мухоморова (фамилия, имя и отчество)
 25.08.19 (дата)

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель начальника управления (подпись заместителя уполномоченного лица учреждения) _____
 Е.Г. Гречина (инициалы и фамилия)

Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

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

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изме- рения услуги	Плановое количество услуг за год, предше- ствующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предше- ствующий 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	Кружок "Удивительные ниточки"	чел/час	352	352	480	100,00	48 000,00
2	Кружок "Юный финансист"	чел/час	384	384	512	100,00	51 200,00
3	Кружок "Как хорошо уметь читать"	чел/час	0	0	512	100,00	51 200,00
4	Кружок "Умняши"	чел/час	0	0	704	100,00	70 400,00
5	Кружок "Волшебство бумажных комочков"	чел/час	0	0	641	100,00	64 100,00
6	Кружок "KYOKUSHIN KARATE"	чел/час	0	0	1006	150,00	150 910,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

Исполнитель

Контактный телефон: 23-38-19

Е.В.Трифорова

(расшифровка подписи)

М.С.МОГИЛЬНИКОВА

(расшифровка подписи)