

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ ДО ДПОШ «ДЕЛЬФИН»

А.П.Трифонов

14 июля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по
управлению муниципальным имуществом Арамилевского
городского округа

Учреждение Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Дельфин»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.07.2020
по Сводному реестру	65300218
глава по БК	902
по Сводному реестру	65320613
ИНН	6685037553
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 14.07.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.				
			2020				
			Всего	в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	430 111,92	0,00			430 111,92
Остаток средств на конец текущего года	0002		0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		51 216 163,54	31 004 672,00		510 000,00	19 701 491,54
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от аренды плат		902 0703 120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 026 163,54	0,00			19 021 491,54
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1200	902 0703 130	31 004 672,00	31 004 672,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	902 0703 130	19 021 491,54	0,00			19 021 491,54
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1100	150	890 000,00	0,00		510 000,00	380 000,00
в том числе: целевые субсидии	1300	902 0000 150					
по коду цели 1 20-9023031		902 1102 150				141 400,00	
по коду цели 2 20-9021035		902 1102 150				60 600,00	
по коду цели 3 20-9023037		902 0707 150				308 000,00	
от субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	902 0000 150					
иные безвозмездные денежные поступления		902 0703 150	380 000,00	0,00			380 000,00
Расходы, всего:	200	x	51 646 275,46	31 004 672,00		510 000,00	20 131 603,46
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	x	37 727 423,33	28 017 099,87			9 710 323,46
Оплата труда (зарботная плата)	2100	902 0703 111 211	28 431 946,39	21 426 267,09			7 005 679,31
		902 0703 111 266	140 959,12	120 100,12			20 859,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2100	902 0703 112 212	119 000,00	0,00			119 000,00
		902 0703 112 222	118 000,00	0,00			118 000,00
		902 0703 112 226	119 000,00	0,00			119 000,00
		902 0703 112 266	2 070,00	0,00			2 070,00
Иные выплаты	2100	902 0703 113 226	210 000,00	0,00			210 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2100	902 0703 119 213	8 586 447,81	6 470 732,66			2 115 715,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2300	902 0703 852 291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 492 852,12	2 987 572,13		510 000,00	9 995 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2600	902 0703 244	13 492 852,12	2 987 572,13		510 000,00	9 995 280,00
Услуги связи		902 0703 244 221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902 0703 244 222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902 0703 244 223	5 814 763,12	2 437 572,13			3 377 191,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902 0703 244 225	1 198 662,00	200 000,00			998 662,00
Прочие работы, услуги		902 0703 244 226	1 350 000,00	250 000,00			1 100 000,00
		902 0707 244 226	308 000,00			308 000,00	
		20-9023037					
		902 1102 244 226	60 600,00			60 600,00	
		20-9021035					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902 0703 244 228	350 000,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902 0703 244 310	1 588 430,00	0,00			1 588 430,00
		902 1102 244 310	141 400,00	0,00		141 400,00	0,00
		20-9023031					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902 0703 244 341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902 0703 244 342	4 998,00	0,00			4 998,00
Увеличение стоимости ГСМ		902 0703 244 343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902 0703 244 344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902 0703 244 345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902 0703 244 346	1 500 000,00	100 000,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902 0703 244 349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2600	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 14.07.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Итого	2021			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ		
				местный бюджет	областной бюджет		
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		47 968 036,62	27 500 000,00			20 468 036,62
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от арендной платы		902.0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 288 036,62	0,00			19 788 036,62
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	27 500 000,00	27 500 000,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0703...130	19 788 036,62	0,00			19 788 036,62
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	380 000,00	0,00			380 000,00
иные безвозмездные денежные поступления		902.0703...150	380 000,00	0,00			380 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00			0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00			0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего:	200	x	47 968 036,62	27 500 000,00			20 468 036,62
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	36 356 673,02	26 309 821,41			10 046 851,60
Оплата труда (заработная плата)	2110	902.0703...111.211	27 487 406,31	20 207 236,11			7 280 170,20
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703...112.212	119 000,00	0,00			119 000,00
		902.0703...112.222	118 000,00	0,00			118 000,00
		902.0703...112.226	119 000,00	0,00			119 000,00
		902.0703...112.266	2 070,00	0,00			2 070,00
Иные выплаты	2130	902.0703...113.226	210 000,00	0,00		210 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0703...119.213	8 301 196,71	6 102 585,30			2 198 611,40
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0703...852.291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 185 363,61	1 190 178,59			9 995 185,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	11 185 363,61	1 190 178,59			9 995 185,02
Услуги связи		902.0703...244.221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902.0703...244.222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902.0703...244.223	4 334 420,61	957 378,59			3 377 042,02
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.225	1 098 662,00	100 000,00			998 662,00
Прочие работы, услуги		902.0703...244.226	1 200 000,00	100 000,00			1 100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902.0703...244.228	350 000,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0703...244.310	1 588 430,00	0,00			1 588 430,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902.0703...244.341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902.0703...244.342	5 052,00	0,00			5 052,00
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703...244.343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703...244.344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703...244.345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703...244.346	1 432 800,00	32 800,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703...244.349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 14.07.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2022 год				
			Всего	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ					
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002		0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		49 145 165,84	28 300 000,00			20 845 165,84
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от арендной платы		902 0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 845 165,84	28 300 000,00			20 165 165,84
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902 0703...130	28 300 000,00	28 300 000,00			0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902 0703...130	20 165 165,84	0,00			20 165 165,84
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	380 000,00	0,00			380 000,00
Иные безвозмездные денежные поступления		902 0703...150	380 000,00	0,00			380 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00			0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00			0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00
Расходы, всего:	200	x	49 145 165,84	28 300 000,00			20 845 165,84
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	37 786 179,00	27 362 246,18			10 423 932,82
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902 0703...111 211	28 586 927,04	21 015 550,07			7 571 376,97
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902 0703...112 212	119 000,00				119 000,00
		902 0703...112 222	118 000,00				118 000,00
		902 0703...112 226	119 000,00				119 000,00
Иные выплаты	2130	902 0000...113 226	210 000,00				210 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902 0000...119 213	8 633 251,96	6 346 696,11			2 286 555,85
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	426 000,00	0,00			426 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902 0000...852 291	426 000,00	0,00			426 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 932 986,84	937 753,82			9 995 233,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902 0703...244	10 932 986,84	937 753,82			9 995 233,02
Услуги связи		902 0703...244 221	24 999,00	0,00			24 999,00
Транспортные услуги		902 0703...244 222	103 000,00	0,00			103 000,00
Коммунальные услуги		902 0703...244 223	4 045 708,10	668 666,08			3 377 042,02
Работы, услуги по содержанию имущества		902 0703...244 225	1 067 749,74	69 087,74			998 662,00
Прочие работы, услуги		902 0703...244 226	1 234 400,00	134 400,00			1 100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902 0703...244 228	350 000,00	0,00			350 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902 0703...244 310	1 588 430,00	0,00			1 588 430,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902 0703...244 341	30 000,00	0,00			30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		902 0703...244 342	5 100,00	0,00			5 100,00
Увеличение стоимости ГСМ		902 0703...244 343	15 000,00	0,00			15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902 0703...244 344	600 000,00	0,00			600 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902 0703...244 345	153 000,00	0,00			153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902 0703...244 346	1 465 600,00	65 600,00			1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902 0703...244 349	250 000,00	0,00			250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00			0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 14.07.2020

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 492 852,12	11 185 363,61	10 932 986,84
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		х	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		х	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	13 492 852,12	11 185 363,61	10 932 986,84
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений муниципального задания	26410	х	2 987 572,13	1 190 178,59	937 753,82
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	2 987 572,13	1 190 178,59	937 753,82
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	510 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	510 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 995 280,00	9 995 185,02	9 995 233,02
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	9 995 280,00	9 995 185,02	9 995 233,02
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 492 852,12	11 185 363,61	10 932 986,84
	в том числе по году начала закупки	26610		13 492 852,12	11 185 363,61	10 932 986,84

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А П Трифонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам директора
(должность)

Литвинова Т.М.
(фамилия, инициалы)

385-34-80
(телефон)

14 июля 2020 г

СОГЛАСОВАНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

(подпись и должность уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

О.Г. Семновская
(расшифровка подписи)