

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕЛЬФИН»



А.П.Трифонов

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.09.2021
по Сводному реестру	6530028
глава по БК	902
по Сводному реестру	6532063
ИНН	6685037553
КПП	668501001
по ОКЕИ	83

Раздел 1. Поступления и выплаты на 15.09.2021
по лицевым счетам № 30902930400, 31902930400, 33902930400

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		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
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		48 455 215,39	33 016 100,00		1 026 300,00	14 412 815,39
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от арендной платы		902 120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 775 215,39	0,00			13 732 815,39
субсидии на финансовое обеспечение	1210	902 130	34 042 400,00	33 016 100,00		1 026 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902 130	13 732 815,39	0,00			13 732 815,39
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
в том числе: целевые субсидии	1510	902 150				1 026 300,00	
по коду цели 1 21-9023023		902 0703 150				840 000,00	
по коду цели 2 21-9023024		902 1102 150				130 400,00	
по коду цели 3 21-9021025		902 1102 150				55 900,00	
от субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	902 150					
иные безвозмездные денежные поступления		902 150	380 000,00	0,00			380 000,00
Расходы, всего:	200	x	48 455 215,39	33 016 100,00		1 026 300,00	14 412 815,39
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	38 197 842,41	29 346 000,00			8 851 842,41
Оплата труда (зароботная плата)	2110	902 0703 111 211 902 0703 111 266	29 054 021,32 145 506,66	22 443 543,28 124 506,66			6 610 478,04 21 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902 0703 112 212 902 0703 112 222 902 0703 112 226	0,00 0,00 119 000,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 119 000,00
Иные выплаты	2130	902 0703 113 226	105 000,00	0,00			105 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902 0703 119 213	8 774 314,43	6 777 950,06			1 996 364,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	214 723,00	0,00			214 723,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также гос. дарственная пошлина	2320	902 0703 852 291	172 000,00	0,00			172 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902 0703 853 292	34 773,00	0,00			34 773,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2340	902 0703 831 296 902 0703 831 297	2 540,00 5 410,00	0,00 0,00			2 540,00 5 410,00
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	10 042 649,98	3 670 100,00		1 026 300,00	5 346 249,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902 240	10 042 649,98	3 670 100,00		1 026 300,00	5 346 249,98
Услуги связи		902 0703 244 221	24 000,00	0,00			24 000,00
Транспортные услуги		902 0703 244 222	51 500,00	0,00			51 500,00
Коммунальные услуги		902 0703 244 223 902 0703 247 223	810 842,50 4 594 887,35	545 393,52 2 514 610,35			265 448,98 2 080 277,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902 0703 244 225	812 614,00	273 000,00			539 614,00
Прочие работы, услуги		902 0703 244 226 902 0703 21-9023023	737 432,13 840 000,00	232 996,13		840 000,00	504 436,00
Увеличение стоимости основных средств		902 0703 244 310 902 1102 244 310 21-9023024	563 900,00 130 400,00	0,00 0,00		130 400,00	563 500,00 0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902 1102 244 310 21-9021025	54 000,00	0,00		54 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902 0703 244 341	49 966,00	0,00			49 966,00
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	527 510,00	0,00			527 510,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902 0703 244 346 902 1102 244 346 21-9021025	678 350,00 1 900,00	104 100,00 0,00		1 900,00	574 250,00 0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902 0703 244 349	145 750,00	0,00			145 750,00
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 15.09.2021
по лицевым счетам № 30902930400, 31902930400, 33902930400

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2022 год				
			Виды	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	местный бюджет		областной бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		54 800 144,80	33 100 000,00			21 700 144,79
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 ... 120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 500 144,80	33 100 000,00			21 020 144,79
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902 ... 130	33 100 000,00	33 100 000,00			0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902 ... 130	21 020 144,79	0,00			21 020 144,79
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 ... 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	х	54 800 144,80	33 100 000,00			21 700 144,79
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	42 362 191,26	32 040 118,67			10 322 072,59
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902 0703 ... 111 211	32 101 529,40	24 608 386,08			7 493 143,31
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 0703 ... 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 0703 ... 119 213	9 694 661,87	7 431 732,59			2 262 929,28
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	х	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00			0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	12 011 953,52	1 059 881,32			10 952 072,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902 0703 ... 240	12 011 953,52	1 059 881,32			10 952 072,20
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	912 528,36	500 178,36			412 350,00
		902 0703 ... 247 223	5 190 766,17	559 702,97			4 631 063,20
Работы, услуги по содержанию имущества		902 0703 ... 244 225	998 662,00	0,00			998 662,00
Прочие работы, услуги		902 0703 ... 244 226	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902 0703 ... 244 310	1 229 000,00	0,00			1 229 000,00
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	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	1 400 000,00	0,00			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	х	0,00	0,00			0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 15.09.2021
по лицевым счетам № 30902930400, 31902930400, 33902930400

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2023 год				
			Итого	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 деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00			
Доходы, всего:	100		55 795 920,84	33 500 000,00			22 295 920,84
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от аренды имущества		902...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	55 495 920,84	33 500 000,00			21 615 920,84
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130	33 500 000,00	33 500 000,00			0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902...130	21 615 920,84	0,00			21 615 920,84
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...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	55 795 920,85	33 500 000,00			22 295 920,84
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	x	44 034 038,89	33 321 723,45			10 712 315,44
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703...111.211	33 385 590,54	25 592 721,54			7 792 869,00
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	902.0703...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	902.0703...119.213	10 082 448,34	7 729 001,91			2 353 446,44
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	11 335 881,95	178 276,55			11 514 158,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...240	11 335 881,95	178 276,55			11 514 158,50
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	477 793,62	45 103,62			432 690,00
		902.0703...247.223	4 949 429,33	133 172,93			4 816 256,40
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.225	998 662,00	0,00			998 662,00
Прочие работы, услуги		902.0703...244.226	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0703...244.310	1 229 000,00	0,00			1 229 000,00
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	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	1 400 000,00	0,00			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 15.09.2021

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	10 042 649,98	12 011 953,53	11 335 881,95
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	10 042 649,98	12 011 953,53	11 335 881,95
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 670 100,00	1 059 881,32	178 276,55
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	3 670 100,00	1 059 881,33	178 276,55
1.4.2	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 026 300,00	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	1 026 300,00	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	5 346 249,98	10 952 072,20	11 157 605,40
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	5 346 249,98	10 952 072,20	11 157 605,40
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	10 042 649,98	12 011 953,53	11 335 881,95
	в том числе по году начала закупки	26610		10 042 649,98	12 011 953,53	11 335 881,95

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А.П. Трифонов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам директора
(должность)

Литвинова Т.М.
(фамилия, инициалы)

385-34-80
(телефон)

15 сентября 2021 г

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

(подпись, должность уполномоченного лица учреждения)

Д.М. Жинилов
(подпись)

Д.М. Жинилов
(расшифровка подписи)