

Ю. Рогов

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

		Коды
	Дата	11.02.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа</u>	по Сводному реестру	65300218
	глава по БК	902
	по Сводному реестру	65320613
	ИНН	6685037553
Учреждение <u>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»</u>	КПП	668501001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 11.02.2021
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Выгод	2021			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00	0,00			0,00
Датумы, всего:	100		47 484 815,39	33 072 000,00			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	46 804 815,39	0,00			13 732 815,39
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.....130	33 072 000,00	33 072 000,00			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					
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	х	47 484 815,39	33 072 000,00			14 412 815,39
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	38 434 842,41	29 346 000,00			9 088 842,41
в том числе:							
Оплата труда (зарплата)	2110	902.0703...111.211	29 054 021,32	22 443 543,28			6 610 478,04
		902.0703...111.266	148 506,66	124 506,66			21 000,00
		902.0703...112.212	119 000,00	0,00			119 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2120	902.0703...112.222	118 000,00	0,00			118 000,00
		902.0703...112.226	119 000,00	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	135 450,00	0,00			135 450,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0703...852.291	127 500,00	0,00			127 500,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2340	902.0703...831.296	2 540,00	0,00			2 540,00
		902.0703...831.297	5 410,00	0,00			5 410,00
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	8 914 522,98	3 726 000,00			5 188 522,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...240	8 914 522,98	3 726 000,00			5 188 522,98
в том числе:							
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	810 842,50	545 393,52			265 448,98
		902.0703...247.223	4 709 155,35	2 514 610,35			2 194 545,00
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	737 432,13	232 996,13			504 436,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0703...244.310	513 500,00	0,00			513 500,00
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	325 481,00	0,00			325 481,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0703...244.345	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703...244.346	734 250,00	160 000,00			574 250,00
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	х	0,00	0,00			0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 11.02.2021

Лп/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	8 914 522,98	12 011 953,53	11 335 881,95
11	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	х	0,00	0,00	0,00
12	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		х	0,00	0,00	0,00
13	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		х	0,00	0,00	0,00
14	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	8 914 522,98	12 011 953,53	11 335 881,95
14.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 726 000,00	1 059 881,32	178 276,55
14.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
14.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	3 726 000,00	1 059 881,33	178 276,55
14.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
14.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
14.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
14.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
14.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
14.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
14.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 188 522,98	10 952 072,20	11 157 605,40
14.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
14.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	5 188 522,98	10 952 072,20	11 157 605,40
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 914 522,98	12 011 953,53	11 335 881,95
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 914 522,98	12 011 953,53	11 335 881,95

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)

* 11 * февраля 2021 г.

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p><u>Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа</u> (наименование должности уполномоченного лица учреждения)</p> <p> (подпись)</p> <p><u>П.М. Живидов</u> (расшифровка подписи)</p>
--

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 11.02.2021
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа "Дельфин"
(наименование Учреждения)**

Источник финансового обеспечения: (Внебюджетная деятельность л/с № 33902563040)

Код вида дохода 120

1. Обоснование (расчет) для доходов от арендной платы

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Здание Бассейна	15 000,00	20	300 000,00
Итого				300 000,00

Код вида дохода 130

5. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование	Планируемый объем оказания платных услуг (работ)	Прогнозная стоимость	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление плавательных дорожек для занятия спортом	60 754	212,87	12 932 815,39
2	Предоставление спортивного зала для занятия спортом	800	1 000,00	800 000,00
Итого				13 732 815,39

Код вида дохода 150

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления	5 000,00	76	380 000,00
Итого				380 000,00