

УТВЕРЖДАЮ
ВрИО директора
МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕЛЬФИН»



Т.М. Литвинова

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	08.12.2021
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 08.12.2021

полицейск. счетам М 30902930400, 31902930400, 33902930400

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2021				
			Всего	в т.ч. в 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
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		49 165 600,79	34 841 499,00		1 026 300,00	13 297 801,79
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00			0,00
в том числе: доходы от арендной платы		902....120	0,00	0,00			0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	49 103 600,79	0,00			13 235 801,79
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.....130	35 867 799,00	34 841 499,00		1 026 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.130	13 235 801,79	0,00			13 235 801,79
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	62 000,00	0,00			62 000,00
в том числе: целевые субсидии	1510	902....150				1 026 300,00	
по коду цели 1 21-9023023		902.0707....150				840 000,00	
по коду цели 2 21-9023021		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	62 000,00				62 000,00
Расходы, всего:	200	X	49 165 600,79	34 841 499,00		1 026 300,00	13 297 801,79
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	X	39 754 066,41	30 975 399,00			8 778 667,41
из них:							
Оплата труда (зароботная плата)	2110	902.0703...111.211	30 683 420,32	24 072 942,28			6 610 478,04
		902.0703...111.266	127 506,66	124 506,66			3 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703...112.212	0,00	0,00			0,00
		902.0703...112.222	0,00	0,00			0,00
		902.0703...112.226	87 065,00	0,00			87 065,00
Иные выплаты	2130	902.0703...113.226	81 760,00	0,00			81 760,00
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	192 450,00	0,00			192 450,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0703...852.291	118 727,00	0,00			118 727,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902.0703 853.292	65 773,00	0,00			65 773,00
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	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	9 219 084,38	3 866 100,00		1 026 300,00	4 326 684,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.240	9 219 084,38	3 866 100,00		1 026 300,00	4 326 684,38
из них:							
Услуги связи		902.0703...244.221	24 000,00	0,00			24 000,00
Транспортные услуги		902.0703...244.222	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги		902.0703...244.223	682 497,00	545 393,52			137 103,48
		902.0703...247.223	3 906 249,75	2 710 610,35			1 195 639,40
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.225	762 614,00	273 000,00			489 614,00
Прочие работы, услуги		902.0703...244.226	737 432,13	232 996,13			504 436,00
		902.0707...244.226	840 000,00			840 000,00	
		21-9023023					
Увеличение стоимости основных средств		902.0703...244.310	563 500,00	0,00			563 500,00
		902.1102...244.310	130 400,00	0,00		130 400,00	0,00
		21-9023024					
		902.1102...244.310	54 000,00	0,00		54 000,00	0,00
		21-9021025					
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	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703...244.343	12 000,00	0,00			12 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703...244.344	4 770 10,00	0,00			4 770 10,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0703...244.346	882 265,50	104 100,00			778 165,50
		902.1102...244.346	1 900,00	0,00		1 900,00	0,00
		21-9021025					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0703...244.349	95 250,00	0,00			95 250,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	(МИ)			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 08.12.2021

№п/а	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	X	9 219 084,38	12 011 953,53	11335 881,95
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	X	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	X	9 219 084,38	12 011 953,53	11335 881,95
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 866 100,00	1 059 881,32	178 276,55
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	3 866 100,00	1 059 881,33	178 276,55
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 026 300,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	1 026 300,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 326 684,38	10 952 072,20	11 157 605,40
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	4 326 684,38	10 952 072,20	11 157 605,40
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	9 219 084,38	12 011 953,53	11 335 881,95
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 219 084,38	12 011 953,53	11 335 881,95

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ВрНО директора
(должность)


(подпись)

Литвинова Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора
(должность)


(фдф<сила, инициалы)

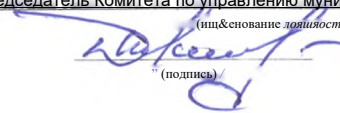
385-34-80
(телефон)

" 03 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

(инициалы и фамилия уполномоченного лица учредителя)


(подпись)

Д.М. Живилов
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 08.12.2021
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юнош
спортивная школа "Дельфин"
(наименование Учреждения)

ская

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.
i	2	3	4	5
1	Здание Бассейна	0,00	20	0,00
Итого				0,00

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	204,69	12 435 800,79
2	Предоставление спортивного зала для занятия спортом	800	1 000,00	800 000,00
Итого				13 235 801,79

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	12	62 000,00
Итого				62 000,00