

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕЛЬФИН»



А.П.Трифонов

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 Арамильского
городского округа

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2020
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 14.01.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Всего	2020			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	
1	2	3	4	5	6		7
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	430 111,92	0,00			430 111,92
Остаток средств на конец текущего года	9002	x	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		53 468 091,54	33 766 600,00			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 арендной платы		902.0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 788 091,54	0,00			19 021 491,54
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	33 766 600,00	33 766 600,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	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	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	53 898 203,46	33 766 600,00			20 131 603,46
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	40 347 923,46	30 637 600,00			9 710 323,46
из них:							
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703...111.211 902.0703...111.266	30 499 119,31 70 000,12	23 488 940,00 55 000,12			7 010 179,31 15 000,00
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	9 210 734,03	7 093 659,88			2 117 074,15
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, в 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	13 124 280,00	3 129 000,00			9 995 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	13 124 280,00	3 129 000,00			9 995 280,00
из них:							
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	5 956 191,00	2 579 000,00			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
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	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	2650	400	0,00	0,00			0,00
Выплаты, предусмотренные бюджетом, 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 14.01.2020

№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	x	13 124 280,00	11 234 723,30	0,00
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	13 124 280,00	11 234 723,30	10 264 320,76
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 129 000,00	1 239 538,28	269 087,74
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	3 129 000,00	1 239 538,28	269 087,74
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	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	0,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	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	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26600	x	13 124 280,00	11 234 723,30	10 264 320,76
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 124 280,00	11 234 723,30	10 264 320,76

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)

М. Семенов 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

О.Г. Семеновская
(подпись)

О.Г. Семеновская
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 14.01.2020
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 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	299,92	18 221 491,54
2	Предоставление спортивного зала для занятия спортом	800	1 000,00	800 000,00
Итого				19 021 491,54

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

Раздел 1. Поступления и выплаты на 14.01.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Всего	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		
Остатки средств на начало текущего года	0001	к	0,00	0,00			0,00
Остатки средств на начало текущего года	0002	ж	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		53 468 036,61	33 000 000,00			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	52 788 036,61	0,00			19 788 036,62
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	33 000 000,00	33 000 000,00			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	х	53 468 036,61	33 000 000,00			20 468 036,62
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	41 807 313,32	31 760 461,72			10 046 851,60
Оплата труда (зарплата)	2110	902.0703...111.211	31 673 765,99	24 393 595,79			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	9 565 477,33	7 366 865,93			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	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	11 234 723,30	1 239 538,28			9 995 185,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	11 234 723,30	1 239 538,28			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	4 383 780,30	1 006 738,28			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	х	0,00	0,00			0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 14.01.2020
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	63 350	299,73	18 988 036,62
2	Предоставление спортивного зала для занятия спортом	800	1 000,00	800 000,00
Итого				19 788 036,62

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

Раздел 1. Поступления и выплаты на 14.01.2020
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		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 МЗ	местный бюджет	областной бюджет					
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00	0,00			0,00
Попыток средств на конец текущего года	0002	х	0,00	0,00			0,00
Доходы, всего:	100		54 145 165,84	33 300 000,00			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 аренды плат		902.0703 120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 845 165,84	33 300 000,00			20 165 165,84
в том числе							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703 130	33 300 000,00	33 300 000,00			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
Выплаты, всего:	200	х	54 145 165,84	33 300 000,00			20 845 165,84
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	43 454 845,08	33 030 912,26			10 423 932,82
из них:							
Плата труда (зарботная плата)	2110	902.0703 111.211	32 940 741,24	25 369 364,26			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	9 948 103,84	7 661 548,00			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	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	10 264 320,76	269 087,74			9 995 233,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703 244	10 264 320,76	269 087,74			9 995 233,02
из них:							
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	3 377 042,02	0,00			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 (материальных)		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	х	0,00	0,00			0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 14.01.2020
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 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	64 461	300,417	19 365 165,84
2	Предоставление спортивного зала для занятия спортом	800	1 000,00	800 000,00
Итого				20 165 165,84

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