

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

	Коды
	Дата 28.04.2020
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
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты на 28.04.2020**  
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Всего	2020			
				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
местный бюджет	областной бюджет	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	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	x	0,00	0,00			0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>		<b>50 908 163,54</b>	<b>31 065 272,00</b>		<b>141 400,00</b>	<b>19 701 491,54</b>
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	50 086 763,54	0,00			19 021 491,54
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	31 065 272,00	31 065 272,00			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	521 400,00	0,00		141 400,00	380 000,00
в том числе:							
от органов государственной власти	1510	902.0000...150				141 400,00	
от органов государственной власти субъектов Российской Федерации		902.1102...150					
иные безвозмездные денежные поступления		902.0703...150	380 000,00	0,00			380 000,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>51 338 275,46</b>	<b>31 065 272,00</b>		<b>141 400,00</b>	<b>20 131 603,46</b>
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	37 727 423,32	28 017 099,80			9 710 323,46
из них:							
Оплата труда (заработная плата)	2110	902.0703...111.211	28 486 446,39	21 476 267,00			7 010 179,31
		902.0703...111.266	70 000,12	55 000,1			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	8 602 906,81	6 485 832,66			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 том числе 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	13 184 852,13	3 048 172,13		141 400,00	9 995 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	13 184 852,13	3 048 172,13		141 400,00	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	5 875 363,13	2 498 172,13			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
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 20-9023031	141 400,00	0,00		141 400,00	0,00
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, 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 28.04.2020

№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	13 184 852,13	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	13 184 852,13	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	3 048 172,13	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	3 048 172,13	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	141 400,00	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	141 400,00	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	13 184 852,13	11 234 723,30	10 264 320,76
	в том числе по году начала закупки	26610		13 184 852,13	11 234 723,30	10 264 320,76

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.П. Трифонов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Литвинова Т М  
(должность)

Литвинова Т М  
(фамилия, инициалы)

385-34-80  
(телефон)

*И.И. Андреев* 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

*Д.М. Живилов*  
(подпись)

Д.М. Живилов  
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 28.04.2020  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  
"Детско-юношеская спортивная школа "Дельфин  
(наименование Учреждения)**

**Источник финансового обеспечения: л/с 31902563040**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Коды видов расходов 244

Источник финансового обеспечения по иным субсидиям из областного бюджета.

**1.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств**

**Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
902 1102 071P548Г00 622 241 (код субсидии 20-9023031)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
<i>КОСГУ 310 Основные средства</i>				
1	Металлодетектор арочный (рамка) стационарный	2	66 500,00	133 000,00
2	Металлодетектор ручной досмотровый	2	4 200,00	8 400,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>141 400,00</b>

**Раздел 1. Поступления и выплаты на 28.04.2020**  
**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		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	
1	2	3	4	5	6		7
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>		<b>53 468 036,61</b>	<b>33 000 000,00</b>			<b>20 468 036,62</b>
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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>53 468 036,61</b>	<b>33 000 000,00</b>			<b>20 468 036,62</b>
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	41 807 313,32	31 760 461,72			10 046 851,60
Оплата труда (заработная плата)	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	x	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>11 234 723,30</b>	<b>1 239 538,28</b>			<b>9 995 185,02</b>
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
Компьютерные 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	x	0,00	0,00			0,00

**Раздел 1. Поступления и выплаты на 28.04.2020**  
**по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040**

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Всего	2022 год			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
1	2	3	4	5	6		7
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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>		<b>54 145 165,84</b>	<b>33 300 000,00</b>			<b>20 845 165,84</b>
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	53 845 165,84	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>54 145 165,84</b>	<b>33 300 000,00</b>			<b>20 845 165,84</b>
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	43 454 845,08	33 030 912,26			10 423 932,82
в том числе:							
Оплата 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	x	0,00	0,00			0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00			0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>10 264 320,76</b>	<b>269 087,74</b>			<b>9 995 233,02</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703... 244	10 264 320,76	269 087,74			9 995 233,02
в том числе:							
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 (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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Прочие выплаты, всего	400	x	0,00	0,00			0,00