

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 02.06.2020
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 02.06.2020**  
**по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040**

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2020				
			Всего	в том числе		Субсидии, предусмотренные 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					
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	430 111,92	0,00			430 111,92
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00	0,00			0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>		<b>49 808 163,54</b>	<b>31 004 672,00</b>		<b>202 000,00</b>	<b>18 601 491,54</b>
в том числе							
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00
в том числе: доходы от арендной платы		902.0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 926 163,54	0,00			17 921 491,54
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0703...130	31 004 672,00	31 004 672,00			0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0703...130	17 921 491,54	0,00			17 921 491,54
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	582 000,00	0,00		202 000,00	380 000,00
в том числе : целевые субсидии	1510	902.0000...150					
по коду цели 1 20-9023031		902.1102...150				141 400,00	
по коду цели 2 20-9021035		902.1102...150				60 600,00	
иные безвозмездные денежные поступления		902.0703...150	380 000,00	0,00			380 000,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>50 238 275,46</b>	<b>31 004 672,00</b>		<b>202 000,00</b>	<b>19 031 603,46</b>
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	37 727 423,33	28 017 099,87			9 710 323,46
в том числе:							
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703...111.211	28 467 946,39	21 462 267,09			7 005 679,31
		902.0703...111.266	94 087,12	73 228,12			20 859,00
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	8 597 319,81	6 481 604,66			2 115 715,15
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, 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	12 084 852,12	2 987 572,13		202 000,00	8 895 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0703...244	12 084 852,12	2 987 572,13		202 000,00	8 895 280,00
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	5 814 763,12	2 437 572,13			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
		902.1102...244.226	60 600,00			60 600,00	
		20-9021035					
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	141 400,00	0,00		141 400,00	0,00
		20-9023031					
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	х	0,00	0,00			0,00

**Раздел 1. Поступления и выплаты на 02.06.2020**  
**по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040**

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2021				
			Всего	в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 I 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					
1	2	3	4	5	6	7	8
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
в т.ч. в том числе							
Оплата труда (зарботная 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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	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
в т.ч. 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	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 02.06.2020**  
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					
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	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
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 02.06.2020

№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.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х	12 084 852,12	11 234 723,30	0,00
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	12 084 852,12	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	х	2 987 572,13	1 239 538,28	209 087,74
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	2 987 572,13	1 239 538,28	209 087,74
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	202 000,00	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	202 000,00	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	8 895 280,00	9 995 185,02	9 995 233,02
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	8 895 280,00	9 995 185,02	9 995 233,02
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.</b>	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки.	26510		0,00	0,00	0,00
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х	12 084 852,12	11 234 723,30	10 264 320,76
	в том числе по году начала закупки	26610		12 084 852,12	11 234 723,30	10 264 320,76

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А П Трифонов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора  
(должность)

Лигвинова Т М  
(фамилия, инициалы)

385-34-80  
(телефон)

\_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

  
(подпись)

Д.М. Живилов  
(расшифровка подписи)