

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	18.06.2020
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 18.06.2020
 полицейским счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансово обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			2020					
			Всего	в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	0	
местный бюджет	областной бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	0001	*	430 111,92	0,00			430 111,92	
Остаток средств на конец текущего года	0002	*	0,00	0,00			0,00	
Доходы, всего:	100		50 989 143,54	31 004 672,00		202 000,00	19 701 491,54	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00			300 000,00	
в том числе: арендная плата		902.0703...120	300 000,00	0,00			300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	50 016 113,54	0,00			50 016 113,54	
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)	1250	902.0703...130	19 011 441,54	0,00			19 011 441,54	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00			0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	502 000,00	0,00		202 000,00	300 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	902.0000...150						
из бюджета 1 20-902303		902.1102...150				202 000,00		
из бюджета 2 28-902103		902.1102...150				0,00		
иные безвозмездные денежные поступления		902.0701...150	502 000,00	0,00			500 000,00	
Выплаты, всего:	200	*	31 430 276,45	31 004 672,00		202 000,00	20 221 604,45	
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	*	27 727 453,33	28 017 099,67			9 730 226,46	
в том числе:								
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0703...111.211 902.0703...111.266	28 431 916,29 148 550,12	28 429 207,96 120 100,12			7 086 679,31 20 800,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0703...112.212 902.0703...112.222 902.0703...112.226 902.0703...112.266	1 19 000,00 1 18 000,00 1 13 000,00 2 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00			1 19 000,00 1 18 000,00 1 13 000,00 2 470,00	
Иные выплаты	2130	902.0703...113.226	1 18 000,00	0,00			1 18 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0703...119.213	9 500 447,81	9 479 712,34			2 113 715,15	
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	
Безвозмездное перечисление имущества юридическим и физическим лицам, всего	2400	*	0,00	0,00			0,00	
Иные выплаты (аренда имущества, оплата услуг, штрафы, пени, и др.)	2500	*	0,00	0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для нужд	2600	*	18 184 892,12	2 987 572,13		202 000,00	9 935 200,00	
Прочие выплаты товаров, работ, услуг, всего	2640	902.0703...260	17 184 892,12	2 987 572,13		202 000,00	0 001 780,00	
Уплата налогов		902.0703...244.221	24 000,00	0,00			24 000,00	
Транспортные расходы		902.0703...244.222	100 000,00	0,00			100 000,00	
Иные выплаты (аренда, услуги, штрафы, пени, и др.)		902.0703...244.223	7 804 700,12	2 817 572,13			2 777 194,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0703...244.224	1 198 000,00	100 000,00			998 000,00	
Прочие работы (услуги)		902.0703...244.225	1 220 000,00	100 000,00			1 199 000,00	
Уплата дивидендов для целей налогообложения		902.0703...244.228	150 000,00	0,00		50 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		902.0703...244.230	1 180 100,00	0,00			1 588 430,00	
Увеличение стоимости движимых материальных активов, приобретенных и изготовленных, приобретенных и изготовленных, сделан		902.0703...244.243	5 000,00	0,00		44 400,00	0,00	
Увеличение стоимости объектов интеллектуальной собственности		902.0703...244.242	4 998,00	0,00			50 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		902.0703...244.240	15 000,00	0,00			4 998,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0703...244.244	40 000,00	0,00			15 000,00	
Увеличение стоимости инвентаря		902.0703...244.245	250 000,00	0,00			600 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (исключая денежные средства)		902.0703...244.246	1 500 000,00	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных активов однородного назначения		902.0703...244.247	250 000,00	0,00			1 900 000,00	
Клиентские депозиты в банках государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	040	0,00	0,00			200 000,00	
Выплаты, уменьшающие дефицит бюджета	300	100	0,00	0,00			0,00	
Прочие выплаты, всего	400	*	0,00	0,00			0,00	

Таблица 1. Поступления и выплаты на 18.06.2020
по лицевым счетам № 30902563040, 31902563040, 33902563040

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.			
			2021			
			Значение	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
местный бюджет	областной бюджет	Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ				
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего года	000	0	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего года	000	0	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	100		47 968 036,62	27 500 000,00		30 468 036,62
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	150	47 288 036,62	0,00		19 788 036,62
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902 0703...130	27 500 000,00	27 500 000,00		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	1400	140	0,00	0,00		0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	200 000,00	0,00		200 000,00
иные безвозмездные денежные поступления		902 0703...150	200 000,00	0,00		200 000,00
Прочие доходы, всего	2500	240	0,00	0,00		0,00
Доходы от операций с активами, всего	2500	240	0,00	0,00		0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	910	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего:	200	0	47 968 036,62	27 500 000,00		30 468 036,62
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	0	26 376 673,02	26 309 821,41		19 946 851,60
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902 0703...111 211	27 487 486,21	26 207 236,11		7 260 176,20
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	2 076,00	0,00		2 076,00
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	6 399 196,71	6 032 183,20		2 199 611,40
Специальные и иные выплаты населению, всего	2200	200	0,00	0,00		0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	424 000,00	0,00		424 000,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	902 0703...852 291	424 000,00	0,00		424 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты (прочие выплаты из бюджета, рубль, 16.111)	2500	0	0,00	0,00		0,00
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2000	0	11 185 363,04	1 189 178,59		9 995 185,02
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2040	902 0703...144	11 085 000,00	1 189 178,59		9 985 185,02
Услуги связи		902 0703...244 211	24 900,00	0,00		24 900,00
Транспортные услуги		902 0703...244 212	603 000,00	0,00		603 000,00
Коммунальные услуги		902 0703...244 213	4 534 420,04	67 376,10		3 377 042,02
Работы, услуги по содержанию имущества		902 0703...244 221	1 999 662,00	189 000,00		1 999 662,00
Прочие работы, услуги		902 0703...244 226	1 200 000,00	189 000,00		1 189 000,00
Уплата работ по оплате коммунальных платежей		902 0703...244 228	240 000,00	0,00		240 000,00
Увеличение стоимости дебиторской задолженности и материальных, нематериальных и немoneyных активов		902 0703...244 231	1 149 000,00	0,00		1 149 000,00
Увеличение стоимости приобретенных в кредитные организации		902 0703...244 241	30 000,00	0,00		30 000,00
Увеличение стоимости приобретенных товаров		902 0703...244 242	8 000,00	0,00		8 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		902 0703...244 243	11 000,00	0,00		11 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902 0703...244 244	500 000,00	0,00		500 000,00
Увеличение стоимости иного имущества		902 0703...244 245	153 000,00	0,00		153 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материальных)		902 0703...244 246	1 432 000,00	72 000,00		1 400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных активов административного назначения		902 0703...244 248	230 000,00	0,00		230 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2600	260	0,00	0,00		0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	200	100	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего	400	0	0,00	0,00		0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 18.06.2020
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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	местный бюджет	областной бюджет				
			а	б	в	
Остаток средств на начало текущего года	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	100		49 145 165,84	28 300 000,00	20 845 165,84	
Доходы от собственности, всего	1100	120	300 000,00	0,00	300 000,00	
в том числе: доходы от аренды платят		12 0701 120	300 000,00	0,00	300 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	48 845 165,84	28 300 000,00	20 165 165,84	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902 0703 130	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	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	300 000,00	0,00	300 000,00	
Иные безвозмездные денежные поступления		902 0703 150	300 000,00	0,00	300 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	160	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600		0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1801	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	200	х	49 145 165,84	28 300 000,00	20 845 165,84	
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	37 786 179,00	27 562 246,18	10 423 932,82	
Оплата труда (заработная плата)	2110	902 0703 111 211	28 560 927,04	21 013 350,07	7 473 216,97	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		902 0703 112 212	119 000,00		119 000,00	
		902 0703 112 222	219 000,00		118 000,00	
		902 0703 112 226	219 000,00		119 000,00	
Иные выплаты	2120	902 0000 113 226	219 000,00		219 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902 0000 119 213	9 003 271,96	6 549 000,11	2 286 553,85	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	200	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	2310	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	10 932 986,84	937 753,82	9 995 233,02	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2610	902 0703 244	10 932 986,84	937 753,82	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	4 045 708,10	668 666,08	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	
Увеличение стоимости основных средств		902 0703 244 230	350 000,00	0,00	350 000,00	
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	
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 за закупки товаров, работ, услуг на 18.06.2020

№ 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	х	13 184 852,12	11 185 363,61	10 932 986,84
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26400	х	0,00	0,00	0,00
1.12	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		х	0,00	0,00	0,00
1.13	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		х	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению соответствующем финансовом году	26400	х	13 184 852,12	11 185 363,61	10 932 986,84
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 987 572,11	1 190 178,59	917 753,82
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	2 987 572,11	1 190 178,59	917 753,82
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	100 000,00	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	100 000,00	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	26431	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	9 997 280,00	9 995 185,02	9 999 233,02
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	9 997 280,00	9 995 185,02	9 999 233,02
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в течение текущего финансового года 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	26502	х	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	х	13 184 852,12	11 185 363,61	10 932 986,84
	в том числе по году начала закупки	26610	х	13 184 852,12	11 185 363,61	10 932 986,84

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " июня 2020 г.

Директор
(должность)

зам директора
(должность)

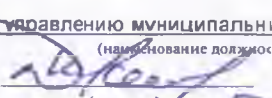
А П Трифонов
(расшифровка подписи)

Литвинова Т.М
(фамилия, инициалы)

385-34-80
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Комитет по управлению муниципальными имуществом Арамильского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица учреждения)


(подпись)

Д.М. Живилов
(расшифровка подписи)