


Согласовано

Утверждаю

Наблюдательным Советом МАУ ДО ФОК "Волга"

Директор МАУ ДО ФОК "Волга"
(наименование должности уполномоченного лица)Заключение № 2 к протоколу № 2
А.В. Гришанов
(подпись) расшифровка подписиот 14 февраля 20 2025от 14 февраля 20 2025План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(плановый период 2021 и 2022 годов)от 14 февраля 20 2025Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и туризма Администрация городского округа Воротынской Нижегородской области

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Физкультурно - оздоровительный комплекс "Волга"

Единица измерения: руб.

Коды
057
5211759639
521101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	28 555,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	28 555,82			
Доходы, всего:	1000		100	47 210 836,00	46 044 155,00	46 729 885,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	22 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 166 610,00	43 503 310,00	44 189 040,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы по условным арендным платежам		130	135	6 381,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

доходы, всего	1500	150	152	1 315 845,00	840 845,00	840 845,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	47 210 836,00	46 044 155,00	46 729 885,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	30 665 735,00	30 609 528,00	30 907 258,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	✓ 23 466 559,00	23 466 559,00	23 695 231,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	✓ 1 700,00	17 893,00	17 893,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	✓ 20 800,00	40 000,00	40 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	✓ 91 600,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	✓ 7 085 076,00	7 085 076,00	7 154 134,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	417 300,00	416 700,00	416 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	335 700,00	335 700,00	335 700,00	x

(исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,							
государственная пошлина	2320	852	291	80 600,00	80 000,00	80 000,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x	220	16 127 801,00	15 017 927,00	15 405 927,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	16 127 801,00	15 017 927,00	15 405 927,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	115 000,00	162 200,00	162 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	10 450 281,00	9 780 600,00	10 168 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 200 473,00	1 437 527,00	1 305 160,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 383 839,00	1 205 855,00	1 108 255,00	
страхование	2645	244	227	93 000,00	123 000,00	123 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2646	244	341	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	543 900,00	585 690,00	735 690,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	171 045,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	207 212,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	1 060 776,00	697 705,00	727 672,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	383 485,00	317 350,00	367 350,00	
Увеличение стоимости основных средств	2652	244	310	495 790,00	500 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2653	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2654	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2655	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего³	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана условнопоказным актом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

1900 - коды аналитической группы подкласса бюджетов классификации доходов бюджетов;

1910 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды этих аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения ипотечным учреждениям денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 127 801,00	15 017 927,00	15 405 927,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	16 127 801,00	15 017 927,00	13 737 682,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 956 175,00	13 349 682,00	13 737 682,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 956 175,00	13 349 682,00	13 737 682,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 315 845,00	840 845,00	840 845,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 315 845,00	840 845,00	840 845,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств от приносящей доход деятельности	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	855 781,00	827 400,00	827 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	855 781,00	827 400,00	827 400,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	16 127 801,00	15 017 927,00	15 405 927,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					

			2020	16 127 801,00		
			2021		15 017 927,00	
			2022			15 405 927,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

А.В. Гришанов
(подпись)

А.В. Гришанов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Т.И. Конина
(подпись)

Т.И. Конина
(подпись)

17 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
 на *Июль* 2020 г.
 Учреждение МАУ ДО ФОК "Волга"

Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД		Код субсидии	КВР	КОСГУ	Дол. эк.	остаток на начало года 2020	изменения	с учетом изменений 2020	план 2021 год	изменения	с учетом изменений 2021	план 2022 год	изменения	с учетом изменений 2022
	057 0703	0610223590													
Субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию дополнительного образования обучающихся, программы за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 000 809 000 000 000 21		510	301	15,81		15,81						
Субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам для свобод плавания и течения озера времени за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 000 816 000 000 000 21		510	302	16604,35		16604,35						
Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД			КВР	КОСГУ	Дол. эк.	план 2020 год	изменения	с учетом изменений 2020	план 2021 год	изменения	с учетом изменений 2021	план 2022 год	изменения	с учетом изменений 2022
Доходы															
Субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию дополнительного образования обучающихся, программы за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	130	131	301	8035200,00		8035200,00	7876000,00		7876000,00	8040550,00		8040550,00
Субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию дополнительного образования обучающихся, программы за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0121323590	057 04001213235903 809	130	131	301	2552080,00		2552080,00	2552080,00		2552080,00	2552080,00		2552080,00
Субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию дополнительного образования обучающихся, программы за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	130	131	301	15888930,00		15888930,00	15642030,00		15642030,00	15888990,00		15888990,00
Субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 04006102235903 816	130	131	302	17696500,00		17696500,00	17433200,00		17433200,00	17707520,00		17707520,00
Поступления текущего хар-ра бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос управления	057 1102	0610225270	057 03006102255703 820	150	152	000	1302545,00		1302545,00	827545,00		827545,00	827545,00		827545,00
Поступления текущего хар-ра бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос управления	057 0709	1910124300	057 03019101243003 821	150	152	000	13300,00		13300,00	13300,00		13300,00	13300,00		13300,00
Итого:							45482455,00	0,00	45482455,00	44344155,00	0,00	44344155,00	45029885,00	0,00	45029885,00

								Расходы			2020		2020		2021		2021		2022		2022	
										изменения				изменения				изменения				
										2020		2021		2021		2022		2022				
Зарплата	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	111	211	302			3519957,00	✓	3519957,00	3519957,00		3519957,00	3575119,00		3575119,00					3575119,00
Начисления и выплаты по оплате труда	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	119	213	302			1063027,00	✓	1063027,00	1063027,00		1063027,00	1079685,00		1079685,00					1079685,00
Выплата пособий и компенсаций	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	111	266	302			10000,00	✓	10000,00	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00					10000,00
Услуги связи	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	221	302			25241,00	✓	25241,00	49000,00		45000,00	45000,00		45000,00					45000,00
Коммунальные услуги электроэнергия	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	223	302	001		2487200,00		2487200,00	2328000,00		2328000,00	2421300,00		2421300,00					2421300,00
Коммунальные услуги теплоэнергия	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	223	302	002		0,00		0,00			0,00			0,00					0,00
Коммунальные услуги прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	223	302	003		0,00		0,00			0,00			0,00					0,00
							223		2487200,00	0,00	2487200,00	2328000,00	0,00	2328000,00	2421300,00	0,00	2421300,00			0,00		2421300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	225	302			455548,00	✓	455548,00	425740,00		425740,00	425740,00		425740,00					425740,00
Прочие работы, услуги	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	226	302			317505,00	✓	317505,00	200000,00		200000,00	200000,00		200000,00					200000,00
Страхование	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	227	302			53437,00	✓	53437,00	50000,00		50000,00	50000,00		50000,00					50000,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	851	291	302			0,00		0,00			0,00			0,00					0,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	853	291	302			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	344	302			0,00	26745,00	26745,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	343	302			26745,00	-26745,00	0,00	100000,00		100000,00			100000,00					100000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	346	302			76540,00	✓	76540,00	134276,00		134276,00	133706,00		133706,00					133706,00
									955016,00	0,00	955016,00	955016,00	0,00	955016,00	854446,00	0,00	854446,00			0,00		854446,00
									8035200,00	0,00	8035200,00	7876000,00	0,00	7876000,00	8040550,00	0,00	8040550,00			0,00		8040550,00
Зарплата	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	111	211	301			8217484,00	✓	8217484,00	8217484,00		8217484,00	8299832,00		8299832,00					8299832,00
Начисления и выплаты по оплате труда	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	119	213	301			2479856,00	✓	2479856,00	2479856,00		2479856,00	2504725,00		2504725,00					2504725,00
Выплата пособий и компенсаций	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	111	266	301			20000,00	✓	20000,00	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00					20000,00
Зарплата	057 0703	0121323590	057 040 01213235903 809	111	211	301			1960123,00	✓	1960123,00	1960123,00		1960123,00	1960123,00		1960123,00					1960123,00
Начисления и выплаты по оплате труда	057 0703	0121323590	057 040 01213235903 809	119	213	301			591957,00	✓	591957,00	591957,00		591957,00	591957,00		591957,00					591957,00
Прочие выплаты	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	112	212	301			1700,00	✓	1700,00	7493,00		7493,00	7493,00		7493,00					7493,00
Прочие выплаты	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	112	226	301			16400,00	✓	16400,00	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00					40000,00
Прочие выплаты	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	113	226	301			85600,00	✓	85600,00											
Услуги связи	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	221	301			25000,00	✓	25000,00	52200,00		52200,00	52200,00		52200,00					52200,00
Транспортные услуги	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	222	301			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00					0,00
Коммунальные услуги электроэнергия	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	223	301	001		2329785,00		2329785,00	2090065,00		2090065,00	2284600,00		2284600,00					2284600,00
Коммунальные услуги теплоэнергия	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	223	301	002		1134000,00		1134000,00	1134000,00		1134000,00	1134000,00		1134000,00					1134000,00
Коммунальные услуги прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	223	301	003		267135,00		267135,00	267135,00		267135,00	213200,00		213200,00					213200,00
							223		3730900,00	0,00	3730900,00	3492190,00	0,00	3492190,00	3631900,00	0,00	3631900,00			0,00		3631900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	225	301			285377,00	✓	285377,00	532047,00		532047,00	449680,00		449680,00					449680,00
Прочие работы, услуги	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	226	301			200000,00	-50000,00	150000,00	300000,00		300000,00	302400,00		302400,00					302400,00
Страхование	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	227	301			15000,00	✓	15000,00	15000,00		15000,00	15000,00		15000,00					15000,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	851	291	301			167850,00	✓	167850,00	167850,00		167850,00	167850,00		167850,00					167850,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	852	291	301			0,00		0,00			0,00			0,00					0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	341	301			23000,00	✓	23000,00	23000,00		23000,00	23000,00		23000,00					23000,00

Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	343	301		40000,00		✓	40000,00	50000,00		50000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	344	301		44300,00	100000,00	✓	144300,00	25000,00		25000,00	25000,00	25000,00	
Увеличение стоимости инвентаря	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	345	301		22212,00	50000,00	✓	72212,00	25000,00		25000,00	25000,00	25000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	346	301		458856,00	-100000,00	✓	358856,00	145000,00		145000,00	224910,00	224910,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	349	301		47295,00		✓	47295,00	50000,00		50000,00	100000,00	100000,00	
								1589030,00	0,00		1589030,00	10642030,00	0,00	15642030,00	15888890,00	0,00	15888890,00
								1264740,00	0,00		1264740,00	1264740,00	0,00	1264740,00	1264693,00	0,00	1264693,00
Заработная плата	057 0703	0610223090	057 040 061 02235 903 816	111	211	302		9138273,00		✓	9138273,00	9138273,00		9138273,00	9229436,00	9229436,00	
Начисления и выплаты по оплате труда	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	119	213	302		2759758,00		✓	2759758,00	2759758,00		2759758,00	2787289,00	2787289,00	
Выплата пособий и компенсаций	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	111	266	302		10000,00		✓	10000,00	10000,00		10000,00	10000,00	10000,00	
Услуги связи	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	221	302		44759,00		✓	44759,00	45000,00		45000,00	45000,00	45000,00	
Транспортные услуги	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	222	302		0		✓	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Коммерческие услуги электроэнергия	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	223	302	001	3247359,00		✓	3247359,00	2872855,00		2872855,00	3137300,00	3137300,00	
Коммунальные услуги теплоэнергия	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	223	302	002	756000,00		✓	756000,00	891945,00		891945,00	756000,00	756000,00	
Коммунальные услуги прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	223	302	003	142441,00		✓	142441,00	115700,00		115700,00	142200,00	142200,00	
								4145800,00	0,00	✓	4145800,00	3890500,00	0,00	3890500,00	4030500,00	0,00	4030500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	225	302		455548,00		✓	455548,00	475740,00		475740,00	425740,00	425740,00	
Прочие работы, услуги	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	226	302		354379,00		✓	354379,00	300000,00		300000,00	200000,00	200000,00	
Страхование	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	227	302		16293,00		✓	16293,00	50000,00		50000,00	50000,00	50000,00	
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	851	291	302		167850,00		✓	167850,00	167850,00		167850,00	167850,00	167850,00	
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	853	291	302		600,00		✓	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	310	302		31790,00		✓	31790,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	343	302		43390,00		✓	43390,00	365690,00		365690,00	565690,00	565690,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	346	302		139280,00		✓	139280,00	240389,00		240389,00	191016,00	191016,00	
Прочие работы, услуги	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	226	000		511455,00	-70000,00	✓	541455,00	385355,00		385355,00	385355,00	385355,00	
Прочие работы, услуги	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	346	000		249900,00	53690,00	✓	303590,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	343	000		70000,00		✓	70000,00	70000,00		70000,00	70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости инвентаря	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	345	000		135000,00		✓	135000,00	135000,00		135000,00	135000,00	135000,00	
Страхование	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	227	000		8000,00		✓	8000,00	8000,00		8000,00	8000,00	8000,00	
Прочие расходы	057 0709	1910124300	057 03019101243003 821	244	349	000		13300,00		✓	13300,00	13300,00		13300,00	13300,00	13300,00	
Увеличение стоимости основных средств	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	310	000		0,00	49000,00	✓	49000,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	349	000		229190,00	-32600,00	✓	196590,00	229190,00		229190,00	229190,00	229190,00	
								1315845,00	0,00		1315845,00	840845,00	0,00	840845,00	840845,00	0,00	840845,00
								1769500,00	0,00		1769500,00	17433200,00	0,00	17433200,00	17707520,00	0,00	17707520,00
								44186610,00	0,00		44186610,00	43503310,00	0,00	43503310,00	44189040,00	0,00	44189040,00
Итого:								44186610,00	0,00		44186610,00	43503310,00	0,00	43503310,00	44189040,00	0,00	44189040,00
Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД		Код субсидии	КВР	КОСГУ	Др. КД	ОСТАТОК НА НАЧАЛО		ИЗМЕНЕНИЯ	ОСТАТОК НА КОНЕЦ							

Субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 000 809 000 000 000 21	510						15,51
Субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 000 816 000 000 000 21	510						16604,35

		2020		2021		2022	
057 0703 0610223590	057 040 06102235 903 809	8035200,00		7876000,00		8040550,00	
057 0703 0610223590	057 040 06102235 903 816	15880830,00		15642030,00		15688690,00	
057 0703 0610223590	057 040 06102235 903 816	17988500,00		17433200,00		17707520,00	
057 0703 0121323590	057 04001213235 903 809	2552080,00		2552080,00		2552080,00	
итого 0703		44166610,00		43503310,00		44189640,00	
0571102 0610225270	057 03006102252703 820	1302545,00		827545,00		827545,00	
итого 1102		1302545,00		827545,00		827545,00	
0570709 1910124300	05703019101243003821	13300,00	1315845	13300,00	840845,00	13300,00	840845,00
итого 0709		13300,00		13300,00		13300,00	
057 0703 7770722000	05711993100000000022	0,00		0,00		0,00	
итого 0703		0,00		0,00		0,00	
всего		45482455,00		44344155,00		45029885,00	

Утверждаю:

Дата 14.01.20

Директор

Исполнитель

Гришанов
Копина

А.В. Гришанов

Т.И. Копина

Управление финансов Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области

(наименование органа, исполняющего бюджет)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

на *Исполнение* 2020 г.

Учреждение **МАУ ДО ФОК "Волга"**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ		остаток на начало года 2020	изменения	с учетом изменений
оказание услуг в сфере физической культуры и спорта	057 0703 7770023591	000 000 000	131		0,00		0,00
Доходы							
оказание услуг в сфере физической культуры и спорта	057 0703 7770023591	000 000 000	131	000	1 700 000,00		1 700 000,00
Доходы от операционной аренды	057 0703 7770023592	000 000 000	121	000	22 000,00		22 000,00
Доходы по условным арендным платежам	057 0703 7770023592	000 000 000	135	000	6 381,00		6 381,00
Итого:					1 728 381,00	-	1 728 381,00
Расходы							
Заработная плата	057 0703 7770023591	000 000 000	111	211	592 320,00		592 320,00
Прочие выплаты	057 0703 7770023591	000 000 000	112	212	-		-
Прочие выплаты	057 0703 7770023591	000 000 000	112	226	10 400,00	- 6 000,00	4 400,00
Прочие работы, услуги	057 0703 7770023591	000 000 000	113	226	-	- 6 000,00	6 000,00
Начисления и выплаты по оплате труда	057 0703 7770023591	000 000 000	119	213	178 880,00		178 880,00
Выплата пособий и компенсаций	057 0703 7770023591	000 000 000	111	266	10 000,00		10 000,00
Услуги связи	057 0703 7770023591	000 000 000	244	221	20 000,00		20 000,00
Коммунальные услуги	057 0703 7770023591	000 000 000	244	223	80 000,00		80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	057 0703 7770023591	000 000 000	244	225	4 000,00		4 000,00
Прочие работы, услуги	057 0703 7770023591	000 000 000	244	226	20 500,00		20 500,00
Прочие расходы	057 0703 7770023591	000 000 000	852	291	80 000,00		80 000,00
Прочие расходы	057 0703 7770023591	000 000 000	853	292	1 000,00		1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	057 0703 7770023591	000 000 000	244	310	500 000,00	- 85 000,00	415 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703 7770023591	000 000 000	244	346	178 040,00	- 16 440,00	161 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	057 0703 7770023591	000 000 000	244	349	24 860,00	101 440,00	126 300,00
Коммунальные услуги	057 0703 7770023592	000 000 000	244	223	6 381,00		6 381,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703 7770023592	000 000 000	244	346		22 000,00		22 000,00
Прочие работы, услуги	057 0707 7770024911	000 000 000	244	226		-		-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0707 7770024911	000 000 000	244	346		-		-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	057 0703 7770023593	000 000 000	244	345		-		-
Итого:						1 728 381,00	-	1 728 381,00

Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	план 2019	остаток на конец
прочие доходы	057 0703 7770023591	000 000 000	510		-

057 0703 7770023591	111	592320,00
057 0703 7770023591	119	178880,00
057 0703 7770023591	112	10400,00
057 0703 7770023591	113	0,00
057 0703 7770023591	244	827400,00
057 0703 7770023591	852	80000,00
057 0703 7770023591	853	1000,00
057 0703 7770023591	266	10000,00
057 0703 7770023592	244	28381,00
057 0707 7770024911	244	0,00
057 0703 7770023593	244	0,00
		1728381,00

Утверждаю:

Дата 12.02.20

Директор

Гришанов Гришанов А.В.

Главный бухгалтер

Кони Кони Т.И.