

Согласовано

Наблюдательным Советом МАУ ДО ФОК "Волга"

Заключение № 12 к протоколу № 12

" 25 " сентября " 20 20 г.

Утверждено

Директор МАУ ДО ФОК "Волга"
(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Гришанов
(подпись) расшифровка подписи
" 25 " сентября " 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(плановый период 2022 и 2023 годов)**

" 25 " сентября " 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и туризма Администрации городского округа Воротынский 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	на 2021 текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	46 665 000,00	46 460 200,00	47 528 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от операционной аренды	1110	120	121	10 000,00	22 000,00	22 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	840 000,00	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	44 928 400,00	43 860 600,00	44 928 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы по условным арендным платежам	1300	140	135	1 500,00	6 500,00	6 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							

прочие доходы, всего	1500	150	152	885 100,00	871 100,00	871 100,00	
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						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	46 665 000,00	46 460 200,00	47 528 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	x	210	30 659 980,00	30 834 700,00	30 859 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	211	23 493 380,00	23 645 701,00	23 645 701,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 600,00	8 000,00	2 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	20 000,00	40 000,00	20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113	226	50 000,00	0,00	50 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 095 000,00	7 140 999,00	7 140 999,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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 гражданам 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	387 300,00	415 700,00	417 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	335 700,00	335 700,00	335 700,00	x

а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	80 000,00	80 000,00	x
налоги, пошлины, сборы	2321	853	291	600,00	0,00	600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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 ⁷	2600	x	220	15 617 720,00	15 209 800,00	16 251 400,00	x
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	15 617 720,00	15 209 800,00	16 251 400,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	106 300,00	162 693,00	126 300,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	10 689 900,00	9 697 100,00	10 764 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 068 605,00	1 715 752,00	1 138 605,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 067 960,00	1 173 889,00	1 095 394,00	
страхование	2645	244	227	93 000,00	123 000,00	93 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	2646	244	341	1 600,00	23 000,00	1 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	761 300,00	565 790,00	761 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	110 000,00	25 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	30 000,00	25 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	1 198 544,00	869 386,00	1 310 544,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	281 710,00	329 190,00	279 190,00	
Увеличение стоимости основных средств	2652	244	310	208 801,00	500 000,00	540 567,00	
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, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 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 подвида 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 Министрстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных 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 фактические остатки 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели 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			
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	15 617 720,00	15 209 800,00	16 251 400,00	
1.1	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 617 720,00	15 209 800,00	16 251 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 514 000,00	13 472 400,00	14 514 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	14 514 000,00	13 472 400,00	14 514 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	885 100,00	871 100,00	871 100,00	
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	885 100,00	871 100,00	871 100,00	
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	218 620,00	866 300,00	866 300,00	
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	218 620,00	866 300,00	866 300,00	
2	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	15 617 720,00	15 209 800,00	16 251 400,00	
		26510					

	2020	2021	2022	15 617 720,00	15 209 800,00	16 251 400,00
3			x			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:						
	26600					
	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ А.В. Гришанов
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Т.И. Коница
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

"25 августа 2020г."

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.
(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" закона.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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 показателем 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.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
 на 25 декабря 2020 г.
 Учреждение МАУДО ФОК "Волга"

Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	остаток на начало года 2020	план	
							2021 год	2022 год
Субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию доп. полит. общ. образоват. общ. развивающ. программ за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 000 809 000 000 000 21	510	301			
Субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свобод. польз. в течен орган. времени за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 000 816 000 000 000 21	510	302			
Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	план	2021 год	план	2023 год

Доходы

Субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию доп. полит. общ. развивающ. программ за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	130	131	301	9262500,00	9006300,00	9262500,00
Субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию доп. полит. общ. развивающ. программ за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0121323590	057 04001213235903 809	130	131	301	1520300,00	1520300,00	1520300,00
Субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	130	131	301	16174200,00	15789800,00	16174200,00
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	17971400,00	17544200,00	17971400,00
Поступления текущего хар-ра бюджетным и автономным учреждениям от сектора гос. управления	057 1102	0610225270	057 03006102255703 820	150	152	000	871100,00	871100,00	871100,00

057 0709	1910124300	057 03019101243003 821	150	152	000	14000,00			
Итого:						45813500,00	44731700,00		45799500,00

Расходы

		2021				2022				2023			
057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	111	211	302					3545239,00	3545239,00	1070661,00	1070661,00
Зарплата													
Начисления и выплаты по оплате труда	0610223590	057 040 061 02235 903 809	119	213	302					1070661,00	1070661,00	1070661,00	1070661,00
Выплата пособий и компенсаций	0610223590	057 040 061 02235 903 809	111	266	302					10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Услуги связи	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	221	302					25241,00	45000,00	45000,00	25241,00
Коммунальные услуги электроэнергия	0610223590	057 040 061 02235 903 809	247	223	302	001				3072200,00	2710323,00	3072200,00	3072200,00
Коммунальные услуги теплоэнергия	0610223590	057 040 061 02235 903 809	247	223	302	002				600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
Коммунальные услуги прочие расходы	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	223	302	003				115000,00	115000,00	115000,00	115000,00
			247	223						3672200,00	3310323,00	3672200,00	3672200,00
				223						3787200,00	3425323,00	3787200,00	3787200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	225	302					333228,00	425740,00	333228,00	333228,00
Прочие работы, услуги	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	226	302					317505,00	200000,00	317505,00	317505,00
Страхование	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	227	302					53426,00	50061,00	53426,00	53426,00
Прочие расходы	0610223590	057 040 061 02235 903 809	851	291	302					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0610223590	057 040 061 02235 903 809	853	291	302					0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	344	302					60000,00	0,00	60000,00	60000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	343	302					0,00	100000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0610223590	057 040 061 02235 903 809	244	346	302					60000,00	134276,00	60000,00	60000,00
										849400,00	955077,00	849400,00	849400,00
Зарплата	0610223590	057 040 06102235 903 818	111	211	301					9262500,00	9006300,00	9262500,00	9262500,00
Начисления и выплаты по оплате труда	0610223590	057 040 06102235 903 818	119	213	301					8307758,00	8307758,00	8307758,00	8307758,00
Выплата пособий и компенсаций	0610223590	057 040 06102235 903 818	111	266	301					2508942,00	2508942,00	2508942,00	2508942,00
Зарплата	0610223590	057 040 06102235 903 818	111	211	301					20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Начисления и выплаты по оплате труда	0610223590	057 040 06102235 903 818	119	213	301					1167665,00	1167665,00	1167665,00	1167665,00
Прочие выплаты	0610223590	057 040 06102235 903 818	112	212	301					352635,00	352635,00	352635,00	352635,00
Прочие выплаты	0610223590	057 040 06102235 903 818	112	226	301					1600,00	7000,00	1600,00	1600,00
Прочие выплаты	0610223590	057 040 06102235 903 818	113	226	301					20000,00	40000,00	20000,00	20000,00
Услуги связи	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	221	301					50000,00	52693,00	50000,00	50000,00
Транспортные услуги	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	222	301					36300,00	36300,00	36300,00	36300,00
Коммунальные услуги электроэнергия	0610223590	057 040 06102235 903 818	247	223	301	001				0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги теплоэнергия	0610223590	057 040 06102235 903 818	247	223	301	002				3015900,00	2119361,00	3015900,00	3015900,00
Коммунальные услуги прочие расходы	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	223	301	003				600000,00	1134000,00	600000,00	600000,00
			247	223						115000,00	267135,00	115000,00	115000,00
			247	223						3615900,00	3253361,00	3615900,00	3615900,00
				223						3730900,00	3520496,00	3730900,00	3730900,00

Имущества	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	225	301	135377,00	532047,00	135377,00
Прочие работы, услуги	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	226	301	150000,00	300000,00	150000,00
Страхование	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	227	301	15006,00	15014,00	15006,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	851	291	301	167850,00	167850,00	167850,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	852	291	301	0,00		0,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	853	292	301	1000,00		1000,00
Увеличение стоимости основных средств	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	310	301	40567,00		40567,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	341	301	1600,00	23000,00	1600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	343	301	277300,00	50000,00	277300,00
Увеличение стоимости строительных материалов	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	344	301	50000,00	25000,00	50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	345	301	30000,00	25000,00	30000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	346	301	630000,00	145000,00	630000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	057 0703	0610223590	057 040 06102235 903 818	244	349	301		50000,00	0,00
16174200,00 15789800,00 16174200,00									

Зарботная плата	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	111	211	302	1438750,00	1284754,00	1438750,00
Начисления и выплаты по оплате труда	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	119	213	302	9971275,00	9971275,00	9971275,00
Выплата пособий и компенсаций	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	111	266	302	3011325,00	3011325,00	3011325,00
Услуги связи	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	221	302	40000,00	40000,00	40000,00
Транспортные услуги	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	221	302	44759,00	45000,00	44759,00
Коммунальные услуги электроэнергия	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	222	302	0	0,00	0,00
Коммунальные услуги теплоэнергия	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	247	223	302	2580208,00	2304689,00	2580208,00
Коммунальные услуги прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	223	302	466882,00	266882,00	466882,00
			057 040 061 02235 903 816	244	223	302	113210,00	93210,00	113210,00
				247	223		3047090,00	2571571,00	3047090,00
Работы, услуги по содержанию имущества	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	223		3160300,00	2664781,00	3160300,00
Прочие работы, услуги	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	225	302	600000,00	687965,00	600000,00
Страхование	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	226	302	254000,00	300000,00	254000,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	227	302	16568,00	49925,00	16568,00
Прочие расходы	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	851	291	302	167850,00	167850,00	167850,00
Увеличение стоимости основных средств	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	853	291	302	600,00	0,00	600,00
			057 040 061 02235 903 816	244	310	302	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	343	302	433900,00	365690,00	433900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	244	346	302	270823,00	240389,00	270823,00
Прочие работы, услуги	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	226	000	346455,00	356089,00	356089,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 1102	0610125270	057 03006102255703 820	244	346	000	227721,00	227721,00	227721,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	057 1102	0610125270	057 030006102255703 820	244	343	000	50100,00	50100,00	50100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	057 1102	0610125270	057 030006102255703 820	244	345	000	0,00		0,00
Страхование	057 1102	0610125270	057 030006102255703 820	244	227	000	8000,00	8000,00	8000,00
Прочие расходы	057 0709	1910124300	057 030191012430003 821	244	349	000	14000,00		
Увеличение стоимости основных средств	057 1102	0610125270	057 030006102255703 820	244	310	000	28234,00		
Увеличение стоимости основных средств							0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	057 1102	0610125270	057 030006102255703 820	244	349	000	210690,00	229190,00	229190,00
			прочие				885100,00	871100,00	871100,00
							1620650,00	1688969,00	1620650,00
							17971400,00	17544200,00	17971400,00
Итого:							44928400,00	43860600,00	44928400,00

Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Деп.ЭК	остаток на начало	
						2021	2022
Субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию доп. общ. образоват. общеразвивающ. программ за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 809	510			
Субсидии на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта за счет ср-в районного бюджета	057 0703	0610223590	057 040 061 02235 903 816	510			

	2021	2022	2023
057 0703 0610223590	9262500,00	9006300,00	9262500,00
057 0703 0610223590	16174200,00	15789800,00	16174200,00
057 0703 0610223590	17971400,00	17544200,00	17971400,00
057 0703 0121323590	1520300,00	1520300,00	1520300,00
итого 0703	44928400,00	43860600,00	44928400,00
0571102 0610225270	871100,00	871100,00	871100,00
итого 1102	871100,00	871100,00	871100,00
0570709 1910124300	14000,00	885100	0,00
итого 0709	14000,00	885100	0,00
057 0703 7770722000	0,00	0,00	0,00
итого 0703	0,00	0,00	0,00
всего	45813500,00	44731700,00	45799500,00

Утверждаю: _____

Дата 25.12.2020

Директор Гришанов А.В. Гришанов

Исполнитель Коч Т.И. Кочина

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

на 2020 г.
Учреждение МАУ ДО ФОК "Волга"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	план 2021	план 2022	план 2023
Доходы						
оказание услуг в сфере физической культуры и спорта	057 0703 7770023591	000 000 000	131	840 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Доходы от операционной аренды						
Доходы по условным арендным платежам	057 0703 7770023592	000 000 000	121	10 000,00	22 000,00	22 000,00
Итого:	057 0703 7770023592	000 000 000	135	1 500,00	6 500,00	6 500,00
Расходы						
Заработная плата	057 0703 7770023591	000 000 000	111	440 000,00	570 000,00	570 000,00
Прочие выплаты	057 0703 7770023591	000 000 000	112		1 000,00	1 000,00
Начисления и выплаты по оплате труда	057 0703 7770023591	000 000 000	119	132 880,00	172 140,00	172 140,00
Выплата пособий и компенсаций	057 0703 7770023591	000 000 000	111	10 000,00	39 060,00	39 060,00
Услуги связи	057 0703 7770023591	000 000 000	244		20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	057 0703 7770023591	000 000 000	247	10 000,00	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	057 0703 7770023591	000 000 000	244		70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	057 0703 7770023591	000 000 000	244		17 800,00	17 800,00
Увеличение стоимости основных средств	057 0703 7770023591	000 000 000	852	50 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703 7770023591	000 000 000	244	140 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	057 0703 7770023591	000 000 000	244		100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	057 0703 7770023592	000 000 000	244	57 120,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	057 0703 7770023592	000 000 000	244	1 500,00	6 500,00	6 500,00
Итого:	057 0703 7770023592	000 000 000	244	10 000,00	22 000,00	22 000,00
				851 500,00	1 728 500,00	1 728 500,00

прочие доходы	отраслевой код 057 0703 7770023591	Код субсидии 000 000 000	КосГУ 510	план 2019	остаток на конец
	057 0703 7770023591	111		570000,00	570000,00
	057 0703 7770023591	119		172140,00	172140,00
	057 0703 7770023591	112		1000,00	1000,00
	057 0703 7770023591	247		80000,00	80000,00
	057 0703 7770023591	244		757800,00	757800,00
	057 0703 7770023591	852		80000,00	80000,00
	057 0703 7770023591	266		39060,00	39060,00
	057 0703 7770023592	247		6500,00	6500,00
	057 0703 7770023592	244		22000,00	22000,00
				1728500,00	1728500,00
				861500,00	

Утверждаю:

Дата 25.12.2020

Директор



Гришанов А.В.

Главный бухгалтер



Кони́на Т.И.