

СОГЛАСОВАНО
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Савицкий
(расшифровка подписи)



Утверждено
Директор МАФСУ "СПОР № 7"
Е.В. Богачев
(расшифровка подписи)



Протокол Наблюдательного Совета
МАФСУ "СПОР № 7"
от "09" января 2020 г. № 2

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 09 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
09.01.2020	по Сводному реестру
323U8187	глава по БК
913	по Сводному реестру
323U8187	ИНН
4205016552	КПП
420501001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	2	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0001	x	172 780,35			
		0002	x				
Доходы, всего:		1000	100	42 534 850,00	42 534 850,00	42 534 850,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				37 497 700,00	37 497 700,00	37 497 700,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 037 150,00	5 037 150,00	5 037 150,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего		1100	120	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	
от аренды помещений:				2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:		1200	130	40 313 700,00	40 313 700,00	40 313 700,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		1210	131	37 497 700,00	37 497 700,00	37 497 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
компенсация затрат учреждения	1	2	3	5	6	7	8	
доходы от условных арендных платежей всего		134		884 500,00	884 500,00	884 500,00		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества		135		634 500,00	634 500,00	634 500,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				250 000,00	250 000,00	250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	6 150,00	6 150,00	6 150,00		
в том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	6 150,00	6 150,00	6 150,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	x	200	42 699 900,44	42 699 900,44	42 699 900,44		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета <i>города Кемерово</i>				37 497 700,00	37 497 700,00	37 497 700,00		
в том числе:				5 209 930,85	5 202 200,44	5 202 200,44		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 434 330,85	33 434 330,85	33 434 330,85	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета <i>города Кемерово</i>				31 650 400,00	31 650 400,00	31 650 400,00		
в том числе:				1 791 661,26	1 783 930,85	1 783 930,85		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета <i>города Кемерово</i>	2110	111	211	24 883 000,00	24 883 000,00	24 883 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета <i>города Кемерово</i>				23 531 000,00	23 531 000,00	23 531 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112	266	3 100,00	3 100,00	3 100,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета <i>города Кемерово</i>				3 100,00	3 100,00	3 100,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета <i>города Кемерово</i>				45 000,00	45 000,00	45 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				250 000,00 20 000,00	250 000,00 20 000,00	250 000,00 20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	706 530,85	706 530,85	706 530,85	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				705 000,00 1 530,85	705 000,00 1 530,85	705 000,00 1 530,85	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	7 526 700,00	7 526 700,00	7 526 700,00	x
в том числе:	2141	119	213	7 526 700,00	7 526 700,00	7 526 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 116 300,00 410 400,00	7 116 300,00 410 400,00	7 116 300,00 410 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	7 730,41			x
в том числе:	2210	320		7 730,41			
из них:	2211	321	263	7 730,41			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	7 730,41			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 548 500,00	2 548 500,00	2 548 500,00	x
из них:	2310	851	291	2 536 500,00	2 536 500,00	2 536 500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	2 536 500,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 536 500,00 0,00	2 536 500,00 0,00	2 536 500,00 0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	8 500,00	8 500,00	8 500,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 500,00 5 000,00	3 500,00 5 000,00	3 500,00 5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292/293	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 500,00	0,00	3 500,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	6 717 069,59	6 717 069,59	6 717 069,59		
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, из них по источнику ФО:	2640	244	220	6 717 069,59	6 717 069,59	6 717 069,59		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 307 300,00	3 307 300,00	3 307 300,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 409 769,59	3 409 769,59	3 409 769,59		
услуги связи	2641	244	221	110 100,00	110 100,00	110 100,00		
				15 100,00	15 100,00	15 100,00		
				95 000,00	95 000,00	95 000,00		
транспортные расходы	2641	244	222	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00		
				2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00		
				1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	524 432,00	524 432,00	524 432,00		
				104 432,00	104 432,00	104 432,00		
				420 000,00	420 000,00	420 000,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	801 868,00	801 868,00	801 868,00		
				201 868,00	201 868,00	201 868,00		
				600 000,00	600 000,00	600 000,00		
страхование	2645	244	227	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2646	244	341	16 500,00	16 500,00	16 500,00		
				0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
продукты питания (в т.ч. пищевой режим)	ПЦЦ			16 500,00	16 500,00	16 500,00	
	субсидия ПЦЦ	244	342	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
ТСМ	ПЦЦ			70 000,00	0,00	0,00	
	субсидия ПЦЦ	244	343	60 400,00	60 400,00	60 400,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	ПЦЦ			50 400,00	50 400,00	50 400,00	
	субсидия ПЦЦ	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
матер. инвентарь	ПЦЦ			222 269,59	222 269,59	222 269,59	
	субсидия ПЦЦ	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов	ПЦЦ			122 269,59	122 269,59	122 269,59	
	субсидия ПЦЦ	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мат. запасов для целей кап. вложений	ПЦЦ			150 000,00	0,00	0,00	
	субсидия ПЦЦ	244	346	464 500,00	464 500,00	464 500,00	
прочие мат. запасы однократного применения	ПЦЦ			164 500,00	164 500,00	164 500,00	
	субсидия ПЦЦ	244	347	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	ПЦЦ			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	субсидия ПЦЦ	244	349	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	ПЦЦ			766 000,00	766 000,00	766 000,00	
	субсидия ПЦЦ	406		666 000,00	666 000,00	666 000,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества гос. (муниципальными) учреждениями	ПЦЦ			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	субсидия ПЦЦ	407		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества гос. (муниципальными) учреждениями	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ	407					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
в том числе: налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						
	субсидия ПЦЦ						
налог на прибыль ⁸	ПЦЦ						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
налог на добавленную стоимость ⁸	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-151 114,50	-151 114,50	-151 114,50	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 717 069,59	6 717 069,59	6 717 069,59		8
	в том числе:							
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), планируемым 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	3 307 300,00	3 307 300,00	3 307 300,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 307 300,00	3 307 300,00	3 307 300,00		
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	3 307 300,00	3 307 300,00	3 307 300,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	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					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	3 409 769,59	3 409 769,59	3 409 769,59		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 409 769,59	3 409 769,59	3 409 769,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	6 717 069,59	6 717 069,59	6 717 069,59	
		26610	2020 2021 2022	0,00	0,00	0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Г.А. Бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.Р. Корчагина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Ю.И. Мирошников

(телефон)

20 20 г.