



Протокол наблюдательного Совета
МАФСУ "СНОР № 7"
от "26" июня 2020 г. № 10

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "26" июня 20 20 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"

Единица измерения: руб.

Коды
01.06.2020
323U8187
913
323U8187
4205016552
420501001
383

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	172 780,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	44 173 673,00	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	131	40 313 700,00	40 313 700,00	40 313 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	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				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания платных услуг								
доходы от условных арендных платежей всего		130		1 931 500,00	1 931 500,00	1 931 500,00		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества		135		884 500,00	884 500,00	884 500,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				634 500,00	634 500,00	634 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				250 000,00	250 000,00	250 000,00		
в том числе:	1300	140	141	6 150,00	6 150,00	6 150,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	6 150,00	6 150,00	6 150,00		
в том числе:	1400	150	152	1 638 823,00				
целевые субсидии	1400	150	152	1 638 823,00				
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	44 346 453,85	42 707 630,85	42 707 630,85		
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				5 209 930,85	5 209 930,85	5 209 930,85		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 434 330,85	33 434 330,85	33 434 330,85	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				31 650 400,00	31 650 400,00	31 650 400,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 783 930,85	1 783 930,85	1 783 930,85		
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	24 883 000,00	24 883 000,00	24 883 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				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:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2120	112	266	3 100,00	3 100,00	3 100,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 100,00	3 100,00	3 100,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2120	112	212	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				45 000,00	45 000,00	45 000,00		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности учреждения					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	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				20 000,00	20 000,00	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				705 000,00	705 000,00	705 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 530,85	1 530,85	1 530,85	
взносы 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:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 526 700,00	7 526 700,00	7 526 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 116 300,00	7 116 300,00	7 116 300,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				410 400,00	410 400,00	410 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				x
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:							
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	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 536 500,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 500,00	3 500,00	3 500,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 000,00	5 000,00	5 000,00	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 500,00	0,00 3 500,00	0,00 3 500,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 363 623,00	6 724 800,00	6 724 800,00		
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, из них по источнику ФО:	2640	244	220	8 363 623,00	6 724 800,00	6 724 800,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 307 300,00 3 417 500,00	3 307 300,00 3 417 500,00	3 307 300,00 3 417 500,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
услуги связи	2641	244	221	110 100,00 15 100,00 95 000,00	110 100,00 15 100,00 95 000,00	110 100,00 15 100,00 95 000,00		
транспортные расходы	2641	244	222	35 000,00	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	3 082 000,00 2 005 000,00 1 077 000,00	3 082 000,00 2 005 000,00 1 077 000,00	3 082 000,00 2 005 000,00 1 077 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 170 244,98 111 421,98 420 000,00	531 421,98 111 421,98 420 000,00	531 421,98 111 421,98 420 000,00		
целевая субсидия				1 638 823,00				
прочие работы, услуги	2644	244	226	824 181,58 217 378,02 606 803,56	824 181,58 217 378,02 606 803,56	824 181,58 217 378,02 606 803,56		
страхование	2645	244	227	4 926,85	4 926,85 0,00	4 926,85 0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия ПДД				400 000,00	0,00	0,00		
	2646	244	341	16 500,00	16 500,00	16 500,00		
субсидия ПДД				16 500,00	0,00	0,00		
субсидия ПДД	2646	244	342	3 250,00	3 250,00	3 250,00		
				3 250,00	0,00	0,00		
субсидия ПДД	2646	244	343	60 400,00	60 400,00	60 400,00		
				50 400,00	50 400,00	50 400,00		
субсидия ПДД				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	2646	244	344	222 269,59	222 269,59	222 269,59		
субсидия ПДД				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
				122 269,59	122 269,59	122 269,59		
субсидия ПДД	2646	244	345	164 500,00	164 500,00	164 500,00		
				14 500,00	14 500,00	14 500,00		
субсидия ПДД				150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	2646	244	346	523 286,00	523 286,00	523 286,00		
субсидия ПДД				156 536,00	156 536,00	156 536,00		
				366 750,00	366 750,00	366 750,00		
субсидия ПДД	2646	244	347	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
субсидия ПДД				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	2646	244	349	736 964,00	736 964,00	736 964,00		
субсидия ПДД				636 964,00	636 964,00	636 964,00		
				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							0,00	

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
1	2	3	4	5	6	8
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>						
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			-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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 363 623,00	6 724 800,00	6 724 800,00	
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), 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	280 553,44			
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	3 026 746,56	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	3 026 746,56	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	3 026 746,56	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	1 638 823,00			
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	1 638 823,00			
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	3 417 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 417 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 363 623,00	6 724 800,00	6 724 800,00		
	в том числе по году начала закупки:			280 553,44	0,00	0,00		
		26610	2020 2021 2022					

Уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

" " 20 20 г.

Гл. бухгалтер
(должность)

Экономист
(должность)

Е.Р. Корчагина
(расшифровка подписи)

Ю.И. Мирошниченко
(телефон)