

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС в МП администрации г. Кемерово

(подпись) С.А. Сидяк (расшифровка подписи)

15 "июня" 2020 г.



Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАФСУ "СПОР № 7"

от "01" июня 2020 г. № 9

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "01" июня 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, 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			
				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
I	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	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	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		130		1 931 500,00	1 931 500,00	1 931 500,00		
компенсация затрат учреждения		134		884 500,00	884 500,00	884 500,00		
доходы от основных арендных платежей всего		135		634 500,00	634 500,00	634 500,00		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				250 000,00	250 000,00	250 000,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				6 150,00	6 150,00	6 150,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141					
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	42 707 630,85	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:	2100	x	210	33 434 330,85	33 434 330,85	33 434 330,85	x	
на выплаты персоналу, всего								
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:	2110	111	211	24 883 000,00	24 883 000,00	24 883 000,00	x	
оплата труда, из них по источнику ФО:								
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:	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	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		
средства от приносящей доход деятельности учреждения							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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
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 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							
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 724 800,00	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	6 724 800,00	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	3 307 300,00	3 307 300,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 417 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00	
услуги связи	2641	244	221	110 100,00	110 100,00	110 100,00	
субсидия ПДД				15 100,00	15 100,00	15 100,00	
транспортные расходы	2641	244	222	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
субсидия ПДД				35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
субсидия ПДД				3 082 000,00	3 082 000,00	3 082 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	
субсидия ПДД				1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	531 421,98	531 421,98	531 421,98	
субсидия ПДД				111 421,98	111 421,98	111 421,98	
страхование	2645	244	227	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
субсидия ПДД				824 181,58	824 181,58	824 181,58	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	217 378,02	217 378,02	217 378,02	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2646	244	341	606 803,56	606 803,56	606 803,56	
субсидия ПДД				4 926,85	4 926,85	4 926,85	
				0,00	0,00	0,00	
				4 926,85	4 926,85	4 926,85	
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	
				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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
ПДД				16 500,00	16 500,00	16 500,00		
продукты питания (в т.ч. пищевой режим)	2646	244	342	3 250,00	3 250,00	3 250,00		
				0,00	0,00	0,00		
ТСМ	2646	244	343	3 250,00	3 250,00	3 250,00		
				60 400,00	60 400,00	60 400,00		
				50 400,00	50 400,00	50 400,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2646	244	344	222 269,59	222 269,59	222 269,59		
				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
				122 269,59	122 269,59	122 269,59		
мягкий инвентарь	2646	244	345	164 500,00	164 500,00	164 500,00		
				14 500,00	14 500,00	14 500,00		
				150 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	346	523 286,00	523 286,00	523 286,00		
				156 536,00	156 536,00	156 536,00		
				366 750,00	366 750,00	366 750,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2646	244	347	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
прочие материальные запасы однократного применения	2646	244	349	736 964,00	736 964,00	736 964,00		
				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		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
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		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	

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
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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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, всего ¹¹	26000	x	6 724 800,00	6 724 800,00	6 724 800,00		
	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					
1.1	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					
1.2	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				
1.3	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	3 026 746,56	3 307 300,00	3 307 300,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	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		
	в том числе:							
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	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					
	в том числе:							
1.4.2.1	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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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 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	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 417 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 724 800,00	6 724 800,00	6 724 800,00		
	в том числе по году начала закупки:							
			2020 2021 2022	280 553,44	0,00	0,00	0,00	
		26610						

Уполномоченное лицо учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)

Е.Р. Корчагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ю.И. Мирошниченко
(подпись)
(телефон)

" 15 " июня 20 20 г.