

СОГЛАСОВАНО
Начальник УКС и МЦ администрации г. Кемерово

И.Н. Созайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " ноября 20 20 г.



Утверждаю
Директор МАФСУ "СШОР № 7"

Е.В. Богачев

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.

Согласовано
Протокол Наблюдательного Совета
МАФСУ "СШОР № 7"
от "05" ноября 2020 г. № 14

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

от " 05 " ноября 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	Дата
	05.11.2020
по Сводному реестру глава по БК	323U8187 913
по Сводному реестру ИНН	323U8187 4205016552
КПП	420501001
по ОКЕИ	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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	172 780,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	45 776 866,00	42 534 850,00	42 534 850,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				39 511 716,00	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	

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 услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	42 327 716,00	40 313 700,00	40 313 700,00	
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>	1210	130	131	39 511 716,00	37 497 700,00	37 497 700,00	
доходы от оказания платных услуг		130		1 931 500,00	1 931 500,00	1 931 500,00	
доходы от условных арендных платежей всего		135		884 500,00	884 500,00	884 500,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 228 000,00	301 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	1 228 000,00	301 000,00		
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	
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		1 260,00			x
Расходы, всего:	2000	x	200	45 996 966,85	43 183 730,85	42 882 730,85	
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				39 499 036,00	37 612 800,00	37 612 800,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				5 209 930,85	5 209 930,85	5 209 930,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	33 234 330,85	33 234 330,85	33 234 330,85	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				31 390 400,00	31 390 400,00	31 390 400,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 783 930,85	1 783 930,85	1 783 930,85	

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
в том числе: оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	24 823 000,00	24 823 000,00	24 823 000,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				23 471 000,00 1 352 000,00	23 471 000,00 1 352 000,00	23 471 000,00 1 352 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266	63 100,00	63 100,00	63 100,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		112	266	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
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 средства от приносящей доход деятельности учреждения				45 000,00 0,00	45 000,00 0,00	45 000,00 0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				205 000,00 20 000,00	205 000,00 20 000,00	205 000,00 20 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	551 530,85	551 530,85	551 530,85	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				550 000,00 1 530,85	550 000,00 1 530,85	550 000,00 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	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 526 700,00	7 526 700,00	7 526 700,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				7 116 300,00 410 400,00	7 116 300,00 410 400,00	7 116 300,00 410 400,00	

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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 548 500,00	2 548 500,00	2 548 500,00	х
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	х
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	х
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	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 500,00	3 500,00	3 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	10 214 136,00	7 400 900,00	7 099 900,00	
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	10 214 136,00	7 400 900,00	7 099 900,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				5 568 636,00	3 682 400,00	3 682 400,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 417 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00	

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
услуги связи	субсидия ПДД	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	субсидия ПДД	2642	244	222	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					0,00	0,00	0,00
					35 000,00	35 000,00	35 000,00
коммунальные услуги	субсидия ПДД	2643	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	субсидия ПДД целевая субсидия	2644	244	225	2 084 421,98	1 157 421,98	856 421,98
					436 421,98	436 421,98	436 421,98
					420 000,00	420 000,00	420 000,00
прочие работы, услуги	субсидия ПДД	2645	244	226	916 674,10	916 674,10	916 674,10
					309 870,54	309 870,54	309 870,54
					606 803,56	606 803,56	606 803,56
страхование	субсидия ПДД	2646	244	227	4 926,85	4 926,85	4 926,85
					0,00	0,00	0,00
					4 926,85	4 926,85	4 926,85
увеличение стоимости основных средств	субсидия 1101 субсидия 1103 ПДД	2647	244	310	1 551 016,00	400 000,00	400 000,00
					0,00	0,00	0,00
					1 151 016,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	субсидия ПДД	2648	244	341	16 500,00	16 500,00	16 500,00
					0,00	0,00	0,00
					16 500,00	16 500,00	16 500,00
продукты питания (в т.ч. питьевой режим)	субсидия ПДД	2649	244	342	3 250,00	3 250,00	3 250,00
					0,00	0,00	0,00
					3 250,00	3 250,00	3 250,00
ГСМ	субсидия ПДД	2649	244	343	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)	субсидия ПДД	2649	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

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
<i>мягкий инвентарь</i>		субсидия 1101		345	1 007 400,00	179 500,00	179 500,00
				субсидия 1103	29 500,00	29 500,00	29 500,00
				ПДД	827 900,00		
					150 000,00	150 000,00	150 000,00
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		субсидия ПДД		346	770 606,00	523 286,00	523 286,00
					403 856,00	156 536,00	156 536,00
					366 750,00	366 750,00	366 750,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		субсидия ПДД		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
<i>прочие материальные запасы однократного применения</i>		субсидия ПДД		349	339 571,48	679 571,48	679 571,48
					239 571,48	579 571,48	579 571,48
					100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</i>	2650	400			0,00	0,00	0,00
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>						0,00	0,00
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>							
<i>в том числе:</i>							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>	2651	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>	2652	407					
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>							0,00
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
<i>в том числе:</i>							
<i>налог на прибыль ⁸</i>	3010						x
<i>налог на добавленную стоимость ⁸</i>	3020						x
<i>прочие налоги, уменьшающие доход ⁸</i>	3030				-151 114,50	-151 114,50	-151 114,50
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
<i>из них:</i>							
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4010	610					x

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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 214 136,00	7 400 900,00	7 099 900,00	
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	280 553,44			
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	5 288 082,56	3 682 400,00	3 682 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 288 082,56	3 682 400,00	3 682 400,00	
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	5 288 082,56	3 682 400,00	3 682 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 228 000,00	301 000,00		
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	1 228 000,00	301 000,00		
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
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	3 417 500,00	3 417 500,00	3 417 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 214 136,00	7 099 900,00	7 099 900,00	
	в том числе по году начала закупки:		2020 2021 2022	280 553,44	0,00	0,00	
		26610					

Уполномоченное лицо учреждения

И.О. Гл. бухгалтера
(должность)


(подпись)

Ю.И. Мирошниченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Ю.И. Мирошниченко
(телефон)

" 05 " ноября 20 20 г.