

Согласовано
 Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово
 (подпись) И.Н. Сазыдак
 (расшифровка подписи)
 "15" _____ 2021 г.

Утверждено
 Директор МАФСУ "СШОР № 7"
 (подпись) Е.В. Богачев
 (расшифровка подписи)
 "15" _____ 2021 г.

Согласовано
 Протокол Наблюдательного Совета
 МАФСУ "СШОР № 7"
 от "28" февраля 2021 г. № 03

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "28" _____ февраля 20 21 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	28.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	323U8187
по Сводному реестру ИНН	913
по ОКЕИ	323U8187
	4205016552
	420501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	623 506,58		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	41 693 500,00	41 392 500,00	41 392 500,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 292 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 100 400,00	5 100 400,00	5 100 400,00
целевые субвенции				301 000,00	0,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		2 315 800,00	2 315 800,00	2 315 800,00
от аренды помещений:				2 315 800,00	2 315 800,00	2 315 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</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	39 076 700,00	39 076 700,00	39 076 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	36 292 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00	
доходы от оказания платных услуг		130		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
доходы от основных арендных платежей всего		135		834 600,00	834 600,00	834 600,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				630 000,00	630 000,00	630 000,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				204 600,00	204 600,00	204 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00		0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
	1400	150	152	301 000,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	301 000,00			
	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:	1520	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
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	x	200	42 317 006,58	42 016 006,58	42 016 006,58	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 292 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00	
целевая субсидия				301 000,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 723 906,58	5 723 906,58	5 723 906,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 994 200,00	32 994 200,00	32 994 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				30 735 200,00 2 259 000,00	30 735 200,00 2 259 000,00	30 735 200,00 2 259 000,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	24 613 800,00	24 613 800,00	24 613 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				23 111 800,00 1 502 000,00	23 111 800,00 1 502 000,00	23 111 800,00 1 502 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266	103 100,00	103 100,00	103 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		111	266	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				120 000,00 25 000,00	120 000,00 25 000,00	120 000,00 25 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	355 000,00	355 000,00	355 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				350 000,00 5 000,00	350 000,00 5 000,00	350 000,00 5 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
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	7 717 300,00	7 717 300,00	7 717 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 717 300,00	7 717 300,00	7 717 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 020 300,00	7 020 300,00	7 020 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности учреждения				697 000,00	697 000,00		
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	2 549 000,00	2 549 000,00	2 549 000,00	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:							
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	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	3 500,00	3 500,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения						0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292/293	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
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				9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 773 806,58	6 472 806,58	6 472 806,58	
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	6 773 806,58	6 472 806,58	6 472 806,58	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 016 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00	
целевая субсидия				301 000,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 455 906,58	3 455 906,58	3 455 906,58		
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	2642	244	222	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
				32 000,00	32 000,00	32 000,00		
коммунальные услуги	2643	244/247	223	3 061 600,00	3 061 600,00	3 061 600,00		
				2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00		
				1 056 600,00	1 056 600,00	1 056 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	629 816,00	629 816,00	629 816,00		
				88 816,00	88 816,00	88 816,00		
				541 000,00	541 000,00	541 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 033 990,58	882 990,58	882 990,58		
				251 584,00	401 584,00	401 584,00		
				481 406,58	481 406,58	481 406,58		
				301 000,00				
страхование	2646	244	227	4 900,00	4 900,00	4 900,00		
				0,00	0,00	0,00		
				4 900,00	4 900,00	4 900,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	400 000,00	300 000,00	300 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				400 000,00	300 000,00	300 000,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
продукты питания (в т.ч. пищевой режим)	2649	244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
ГСМ	2649	244	343	70 400,00	70 400,00	70 400,00		
				50 400,00	50 400,00	50 400,00		
				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2649	244	344	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
				150 000,00	150 000,00	150 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
мягкий инвентарь	2649	244	345	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
субсидия I 101 субсидия ППД				20 000,00		0,00	
субсидия ППД				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	480 000,00	350 000,00	350 000,00	
субсидия ППД				130 000,00			
субсидия ППД				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347	0,00	0,00	0,00	
субсидия ППД				0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2649	244	349	456 000,00	556 000,00	556 000,00	
субсидия ППД				356 000,00	356 000,00	356 000,00	
субсидия ППД				100 000,00	200 000,00	200 000,00	
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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-171 717,20	-153 012,00	-153 012,00	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 773 806,58	6 472 806,58	6 472 806,58		
	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					
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	3 317 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 016 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	301 000,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
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					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
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	3 455 906,58	3 455 906,58	3 455 906,58		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	3 455 906,58	3 455 906,58	3 455 906,58		
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	6 773 806,58	6 472 806,58	6 472 806,58		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00		

Уполномоченное лицо учреждения

И.О. Гл. бухгалтера
(должность)

Ю.И. Мирошниченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ю.И. Мирошниченко
(подпись)
(телефон)

"15" марта 2024 г.