

СОГ. ТАСОВАННО
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И. Н. Сагайдак

(п. дитси) (фасифровка полинси)

20 21 г.



Утверждено
Директор МАФСУ "СПОР № 7"

Е. В. Богачев

(подп. сн) (фасифровка полинси)

20 21 г.

Сог. Тасовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАФСУ "СПОР № 7"

от "31" марта 2021 г. № 05

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

от "31" марта 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**

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

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Коды	
31.03.2021	Дата
323U8187	по Сводному ресурсу
913	глава по БК
323U8187	по Сводному ресурсу
4205016552	ИНН
420501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	623 506,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	41 743 500,00	41 392 500,00	41 392 500,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 342 100,00	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 субсидии				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	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 периодами планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	39 126 700,00	39 076 700,00	39 076 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	36 342 100,00	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	0,00		
в том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	301 000,00	0,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	152	301 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
	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					X	
Расходы, всего:	2000	X	200	42 367 006,58	41 916 006,58	41 916 006,58		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 342 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00		
				301 000,00	0,00			
				5 723 906,58	5 623 906,58	5 623 906,58		
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	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
субсидии 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		
субсидии 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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					24 613 800,00	24 613 800,00	24 613 800,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					103 100,00	103 100,00	103 100,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					3 100,00	3 100,00	3 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ		2130	112	226	145 000,00	145 000,00	145 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					25 000,00	25 000,00	25 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	226	355 000,00	355 000,00	355 000,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					350 000,00	350 000,00	350 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
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
субсидии 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	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
средства от приносящей доход деятельности учреждения				697 000,00	697 000,00	697 000,00	X
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:							
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	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							
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	6 823 806,58	6 372 806,58	6 372 806,58	
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		301 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	6 522 806,58	6 372 806,58	6 372 806,58	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 066 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00	
целевая субсидия				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 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	8	
средства от приносящей доход деятельности учреждения									
услуги связи	2641	244	221	3 455 906,58 110 100,00 15 100,00 95 000,00	3 355 906,58 110 100,00 15 100,00 95 000,00	3 355 906,58 110 100,00 15 100,00 95 000,00			
				32 000,00 0,00	32 000,00 0,00	32 000,00 0,00			
транспортные расходы	2642	244	222	32 000,00 0,00	32 000,00 0,00	32 000,00 0,00			
				32 000,00	32 000,00	32 000,00			
коммунальные услуги	2643	244/247	223	3 061 600,00 2 005 000,00 1 056 600,00	3 061 600,00 2 005 000,00 1 056 600,00	3 061 600,00 2 005 000,00 1 056 600,00			
				629 816,00 88 816,00 541 000,00	629 816,00 88 816,00 541 000,00	629 816,00 88 816,00 541 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	732 990,58 251 584,00 481 406,58	882 990,58 401 584,00 481 406,58	882 990,58 401 584,00 481 406,58			
				4 900,00 0,00	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00			
				4 900,00	4 900,00	4 900,00			
страхование	2646	244	227	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00			
				4 900,00	4 900,00	4 900,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	600 000,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00			
				600 000,00	300 000,00	300 000,00			
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00			
				20 000,00	20 000,00	20 000,00			
продукты питания (в т.ч. пищевой режим)	2649	244	342	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00			
				5 000,00	5 000,00	5 000,00			
ТСМ	2649	244	343	70 400,00 50 400,00 20 000,00	70 400,00 50 400,00 20 000,00	70 400,00 50 400,00 20 000,00			
				20 000,00	20 000,00	20 000,00			
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2649	244	344	250 000,00 100 000,00 150 000,00	250 000,00 100 000,00 150 000,00	250 000,00 100 000,00 150 000,00			
				150 000,00	150 000,00	150 000,00			

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
мягкий инвентарь		2649	244	345	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	X
	субсидия 1101				20 000,00				
	субсидия ПДД				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2649	244	346	380 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
	субсидия ПДД				130 000,00				
	субсидия ПДД				250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		2649	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
	субсидия ПДД				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы однолетнего применения		2649	244	349	506 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	
	субсидия ПДД				406 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	
	субсидия ПДД				100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
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									
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 закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	X	6 823 806,58	6 372 806,58	6 372 806,58		
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	3 367 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00		
1.4.1	в том числе:	26410	X	3 066 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	3 355 906,58	3 355 906,58		

№ 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		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	3 455 906,58	3 355 906,58	3 355 906,58		
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 823 806,58	6 372 806,58	6 372 806,58		
3	в том числе по году начала закупки:	26610						
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
			2020 2021 2022	0,00	0,00	0,00		

Уполномоченное лицо учреждения

И.О. Гл. бухгалтеря

(должность)

(подпись)

Ю.И. Мирошниченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Ю.И. Мирошниченко

(телефон)

" 20 " _____ 20 _____ г.