



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 31 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация города Кемерово
управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

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

Коды	31.03.2022
по Сводному реестру	323U8187
глава по БК	913
по Сводному реестру	323U8187
ИНН	4205016552
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 758 105,35		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	45 988 875,80	43 047 200,00	43 047 200,00		
Доходы, всего:	1000		100					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Кемерово				39 494 454,80	37 078 200,00	37 078 200,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 969 000,00	5 969 000,00	5 969 000,00		
целевые субсидии				525 421,00				
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00		
от аренды помещений:	1200	130	131	43 144 454,80	40 728 200,00	40 728 200,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1210	130	131	39 494 454,80	37 078 200,00	37 078 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг		130		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от условных арендных платежей всего		135		950 000,00	950 000,00	950 000,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				700 000,00	700 000,00	700 000,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	525 421,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150	152	525 421,00			
целевые субсидии	2000	x	200	47 746 981,15	43 047 200,00	43 047 200,00	
Расходы, всего:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				39 494 454,80	37 078 200,00	37 078 200,00	
целевая субсидия				2 127 118,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 125 408,35	5 969 000,00	5 969 000,00	
в том числе:	2100	x	210	34 662 218,88	34 024 691,65	34 024 691,65	x
на выплаты персоналу, всего							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				31 775 314,88	31 720 400,00	31 720 400,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 460 700,00	2 304 291,65	2 304 291,65	
в том числе:	2110	111	211	25 374 580,32	25 234 991,65	25 234 991,65	x
оплата труда, из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				23 699 580,32	23 716 400,00	23 716 400,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 675 000,00	1 518 591,65	1 518 591,65	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266	105 200,00	105 200,00	105 200,00	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	200,00	200,00	200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				155 000,00	155 000,00	155 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	774 914,88	720 000,00	720 000,00		x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				520 000,00	520 000,00	520 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово 1103				54 914,88	200 000,00	200 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				200 000,00				
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	7 714 500,00	7 714 500,00	7 714 500,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 714 500,00	7 714 500,00	7 714 500,00		x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 203 800,00	7 203 800,00	7 203 800,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				510 700,00	510 700,00	510 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	443 023,68				x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	16 819,68	✓			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	16 819,68				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	426 204,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 547 500,00	2 547 500,00	2 547 500,00		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 бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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				2 000,00 3 000,00	2 000,00 3 000,00	2 000,00 3 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения			292/293/295	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО: 2330		853		0,00 6 000,00	0,00 6 000,00	0,00 6 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово								
средства от приносящей доход деятельности учреждения								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 537 262,27	6 475 008,35	6 475 008,35		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2640	244	220	5 180 639,92	2 819 300,00	2 819 300,00		
				1 700 914,00				
целевая субсидия				3 655 708,35	3 655 708,35	3 655 708,35		
средства от приносящей доход деятельности учреждения	2641	244	221	110 500,00	110 500,00	110 500,00		
услуги связи				15 100,00	15 100,00	15 100,00		
				95 400,00	95 400,00	95 400,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	231 900,00	231 900,00	231 900,00		
				139 400,00	139 400,00	139 400,00		
				92 500,00	92 500,00	92 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	659 590,00	659 590,00	659 590,00		
				108 590,00	108 590,00	108 590,00		
				551 000,00	551 000,00	551 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 632 631,98	931 717,98	931 717,98		
				263 009,63	263 009,63	263 009,63		
				1 700 914,00				
целевая субсидия				668 708,35	668 708,35	668 708,35		
				6 700,00	6 700,00	6 700,00		
				0,00	0,00	0,00		
страхование	2646	244	227	6 700,00	6 700,00	6 700,00		
				6 700,00				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 011 339,92	350 000,00	350 000,00		
				0,00	0,00	0,00		
				661 339,92	0,00	0,00		
				350 000,00	350 000,00	350 000,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
				0,00				
субсидия				7 000,00	7 000,00	7 000,00		

								Сумма	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	за пределами планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
ГСМ	субсидия ПЦЦ	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		
					355 000,00	355 000,00	355 000,00		
строительные материалы (кроме кап. вложений)	субсидия ПЦЦ	2649	244	344	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
					235 000,00	235 000,00	235 000,00		
					1 780 000,00	80 000,00	80 000,00		
					1 700 000,00	20 000,00	20 000,00		
матер. инвентарь	субсидия ПЦЦ	2649	244	345	20 000,00	60 000,00	60 000,00		
					60 000,00	60 000,00	60 000,00		
					515 500,00	515 500,00	515 500,00		
					115 500,00	115 500,00	115 500,00		
увеличение стоимости прочих мат. запасов	субсидия ПЦЦ	2649	244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
					2 812 400,00	2 812 400,00	2 812 400,00		
					1 703 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00		
					1 109 400,00	1 109 400,00	1 109 400,00		
Коммунальные услуги	субсидия ПЦЦ	2649	247	223	354 300,37	354 300,37	354 300,37		
					284 300,37	284 300,37	284 300,37		
					70 000,00	70 000,00	70 000,00		
прочие мат. запасы однократного применения	субсидия ПЦЦ	2649	244	349					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100						
в том числе:		3010							
налог на прибыль ⁸		3020							
налог на добавленную стоимость ⁸		3030							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		4000	X						
Прочие выплаты, всего ⁹		4010	610						
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

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 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	10 537 262,27	6 475 008,35	6 475 008,35		
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 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 ¹³	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 ¹⁴	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 ¹⁵	26400	x	6 881 553,92	2 819 300,00	2 819 300,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 180 639,92	2 819 300,00	2 819 300,00		
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 ¹⁶	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	1 700 914,00				
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 ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 ¹⁸	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 655 708,35	3 655 708,35	3 655 708,35		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 655 708,35	3 655 708,35	3 655 708,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	10 537 262,27	6 475 008,35	6 475 008,35	
		26610	2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00	

Уполномоченное лицо учреждения _____ **Г.И. Бухгалтер** _____ (подпись) **А.Ю. Селезнева** _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Экономист** _____ (подпись) **Ю.П. Мирошников** _____ (подпись) _____ (телефон)

" 31 " марта 20 22 г.