

И.о. начальника УКС и МУ администрации г. Кемерово

И.И. Беднова
(подпись) И.И. Беднова (гражданский паспорт)



Директор МАФСУ "СПОР № 7"

Е.В. Вощинин
(подпись) Е.В. Вощинин (гражданский паспорт)

Протокол Наблюдательного Совета
МАФСУ "СПОР № 7"
от "06" сентября 2022 г. № 15

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "06" сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Кемерово в лице Комитета по управлению муниципальными имуществом города Кемерово

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	1 738 105,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	Х	Х		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	50 020 123,15	43 047 200,00	43 047 200,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				41 144 754,80	37 078 200,00	37 078 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 974 797,35	5 969 000,00	5 969 000,00	
целевые субсидии				2 900 571,00			
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	44 794 754,80	40 728 200,00	40 728 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1210	130	131	41 144 754,80	37 078 200,00	37 078 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							

Дата	Коды
06.09.2022	
по Сводному реестру	333U8187
Игла по БК	913
по Сводному реестру	323U8187
ИНН	4205016552
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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	
Доходы от оказания платных услуг								
Доходы от условных платёжей всего		130		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
от возмещения затрат, понесённых в связи с содержанием имущества от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг		135		950 000,00	950 000,00	950 000,00		
				700 000,00	700 000,00	700 000,00		
				250 000,00	250 000,00	250 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	5 797,35		0,00		
в том числе:								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	5 797,35				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	970 121,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1400	150	152	970 121,00				
Расходы, всего:	2000	х	200	51 778 228,50	43 047 200,00	43 047 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				41 144 754,80	37 078 200,00	37 078 200,00		
целевая субсидия				4 502 268,00	0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 131 205,70	5 969 000,00	5 969 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	36 244 518,88	34 024 691,65	34 024 691,65	х	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				33 357 614,88	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:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	26 545 758,18	25 234 991,65	25 234 991,65	х	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				24 870 758,18	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	205 200,00	105 200,00	105 200,00	х	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		111	266	200 000,00	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 несоплатимые выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	62 000,00	45 000,00	45 000,00		

Наименование показателя	1	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	8	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения	2		3	4	42 000,00 20 000,00	25 000,00 20 000,00	25 000,00 20 000,00		X
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130		112	226	240 000,00	205 000,00	205 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					190 000,00 50 000,00	155 000,00 50 000,00	155 000,00 50 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	226	654 914,88	720 000,00	720 000,00		X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					400 000,00	520 000,00	520 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово 1103 средства от приносящей доход деятельности учреждения					54 914,88 200 000,00	200 000,00	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	8 074 700,00	7 714 500,00	7 714 500,00		X
в том числе:	2141		119	213	8 074 700,00	7 714 500,00	7 714 500,00		X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения					7 564 000,00 510 700,00	7 203 800,00 510 700,00	7 203 800,00 510 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	290	461 945,82				X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	264	35 741,82				X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	264	35 741,82				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 средства от приносящей доход деятельности учреждения					2 536 500,00 0,00	2 536 500,00 0,00	2 536 500,00 0,00		

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		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
средства от приносящей доход деятельности учреждения города Кемерово				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО: 2330		853	292/293/295	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 города Кемерово				6 000,00	6 000,00	6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	12 986 209,62	6 475 008,35	6 475 008,35		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	12 986 209,62	6 475 008,35	6 475 008,35		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				5 248 639,92	2 819 300,00	2 819 300,00		
целевая субсидия				4 076 064,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения города Кемерово				3 661 505,70	3 655 708,35	3 655 708,35		
услуги связи	2641	244	221	110 500,00	110 500,00	110 500,00		
субсидия				15 100,00	15 100,00	15 100,00		
транспортные расходы	2642	244	222	68 000,00	0,00	0,00		
субсидия				68 000,00				
коммунальные услуги	2643	244	223	231 900,00	231 900,00	231 900,00		
субсидия				139 400,00	139 400,00	139 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	659 590,00	659 590,00	659 590,00		
субсидия				108 590,00	108 590,00	108 590,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	4 945 937,55	931 717,98	931 717,98		
субсидия				301 165,20	263 009,63	263 009,63		
целевая субсидия				4 076 064,00				
страхование	2646	244	227	568 708,35	668 708,35	668 708,35		
субсидия				6 700,00	6 700,00	6 700,00		
ПЦЦ				0,00	0,00	0,00		
ПЦЦ				6 700,00	6 700,00	6 700,00		

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	
увеличение стоимости основных средств	2	3	4	5	6	7	8
	2647	244	310	907 899,92 6 560,00 651 339,92	350 000,00 0,00 0,00	350 000,00 0,00 0,00	
				250 000,00	350 000,00	350 000,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	8 714,30 0,00 8 714,30	7 000,00 7 000,00	7 000,00 0,00	
ТСМ	2649	244	343	61 615,00 51 615,00 10 000,00	60 400,00 50 400,00 10 000,00	60 400,00 50 400,00 10 000,00	
строительные материалы (кроме кап.вложений)	2650	244	344	575 000,00 120 000,00 455 000,00	355 000,00 120 000,00 235 000,00	355 000,00 120 000,00 235 000,00	
мягкий инвентарь	2651	244	345	1 790 000,00 1 710 000,00 80 000,00	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	540 373,05 136 290,00 404 083,05	515 500,00 115 500,00 400 000,00	515 500,00 115 500,00 400 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 812 400,00 1 703 000,00 1 109 400,00	2 812 400,00 1 703 000,00 1 109 400,00	2 812 400,00 1 703 000,00 1 109 400,00	
прочие материальные запасы однофранкового применения	2653	244	349	267 579,80 217 579,80 50 000,00	354 300,37 284 300,37 70 000,00	354 300,37 284 300,37 70 000,00	
Выплата, уменьшающая 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		-179 243,92	-179 070,00	-179 070,00	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 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
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	12 986 209,62	6 475 008,35	6 475 008,35	
	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)	26100	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	X				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	9 324 703,92	2 819 300,00	2 819 300,00	
	в том числе:						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 248 639,92	2 819 300,00	2 819 300,00	
	в том числе:						
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	4 076 064,00			
	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	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				
	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	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 661 505,70	3 655 708,35	3 655 708,35	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	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	3 661 505,70	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	26500	x				
	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	x	12 986 209,62	6 475 008,35	6 475 008,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022	0,00			
			2023		0,00		
			2024			0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.Ю. Селизнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.Ю. Селизнева
(телефон)

" 06 " сентября 20 22 г.