

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника УКСи МП администрации г. Кемерово

Ирина
(подпись)

И.С. Бледнова

(расшифровка подписи)

"30" июня 2022 г.



Утверждаю

Директор МАФСУ "СПОР № 7"

Е.В. Богачев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

20 22 г.

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАФСУ "СПОР № 7"

от "30" июня 2022 г. № 11

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)от "30" июня 20 22 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяАдминистрация 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.

Дата

Коды

30.06.2022

по Сводному реестру

323U8187

глава по БК

913

по Сводному реестру

323U8187

ИНН

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 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	46 009 373,15	43 047 200,00	43 047 200,00	
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	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 974 797,35	5 969 000,00	5 969 000,00	
целевые субсидии				540 121,00			
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:				2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	43 144 454,80	40 728 200,00	40 728 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	39 494 454,80	37 078 200,00	37 078 200,00	

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	
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	525 421,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	525 421,00			
Расходы, всего:	2000	x	200	47 767 478,50	43 047 200,00	43 047 200,00	
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				2 141 818,00	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	x	210	34 594 218,88	34 024 691,65	34 024 691,65	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				31 707 314,88	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:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	25 355 658,18	25 234 991,65	25 234 991,65	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				23 680 658,18	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	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	62 000,00	45 000,00	45 000,00	

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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				42 000,00 20 000,00	25 000,00 20 000,00	25 000,00 20 000,00	
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 средства от приносящей доход деятельности учреждения				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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	654 914,88	720 000,00	720 000,00	х
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			
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	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 714 500,00	7 714 500,00	7 714 500,00	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				7 203 800,00 510 700,00	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			х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	35 741,82			х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	35 741,82			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	426 204,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 547 500,00	2 547 500,00	2 547 500,00	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 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 <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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 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	х
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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	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				6 000,00	6 000,00	6 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	10 625 759,62	6 475 008,35	6 475 008,35	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	10 625 759,62	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				1 715 614,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				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	
ПДД				95 400,00	95 400,00	95 400,00	
транспортные расходы	2642	244	222	68 000,00	0,00	0,00	
субсидия				68 000,00		0,00	
ПДД						0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	231 900,00	231 900,00	231 900,00	
субсидия				139 400,00	139 400,00	139 400,00	
ПДД				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	
субсидия				108 590,00	108 590,00	108 590,00	
ПДД				551 000,00	551 000,00	551 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 585 487,55	931 717,98	931 717,98	
субсидия				301 165,20	263 009,63	263 009,63	
целевая субсидия				1 715 614,00			
ПДД				568 708,35	668 708,35	668 708,35	
страхование	2646	244	227	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
субсидия				0,00	0,00	0,00	
ПДД				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 007 899,92	350 000,00	350 000,00	
субсидия 1101				6 560,00	0,00	0,00	
субсидия 1103				651 339,92	0,00	0,00	
ПДД				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	8 714,30	7 000,00	7 000,00	
субсидия				0,00	0,00	0,00	
ПДД				8 714,30	7 000,00	7 000,00	
ГСМ	2649	244	343	61 615,00	60 400,00	60 400,00	
субсидия				51 615,00	50 400,00	50 400,00	
ПДД				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
строительные материалы (кроме кап.вложений)	2650	244	344	575 000,00	355 000,00	355 000,00	
субсидия				120 000,00	120 000,00	120 000,00	
ПДД				455 000,00	235 000,00	235 000,00	
мягкий инвентарь	2651	244	345	1 790 000,00	80 000,00	80 000,00	
субсидия 1103				1 710 000,00	0,00	0,00	
субсидия				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
ПДД				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	440 373,05	515 500,00	515 500,00	
субсидия				136 290,00	115 500,00	115 500,00	
ПДД				304 083,05	400 000,00	400 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 812 400,00	2 812 400,00	2 812 400,00	
субсидия				1 703 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
ПДД				1 109 400,00	1 109 400,00	1 109 400,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2653	244	349	267 579,80	354 300,37	354 300,37	
субсидия				217 579,80	284 300,37	284 300,37	
ПДД				50 000,00	70 000,00	70 000,00	
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			-179 243,92	-179 070,00	-179 070,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ 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
1.4.5.1	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	3 661 505,70	3 655 708,35	3 655 708,35	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 625 759,62	6 475 008,35	6 475 008,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.Ю. Селезнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Ю.И. Мирошниченко

(телефон)

" 30 " июня 20 22 г.