



Протокол Наблюдательного Совета
МАФСУ "СПОР № 7"
от "31" мая 2022 г. № 9

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾)

от " 31 " мая 20 22 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 | Дата |
|---------------------------------|------------------------|
| | 31.05.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 323U8187 913 |
| по Сводному реестру ИНН | 323U8187 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 | х | х | 1 758 105,35 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾ | 0002 | х | х | | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 46 009 373,15 | 43 047 200,00 | 43 047 200,00 | |
| субсидии 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 |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения | | | | 25 000,00 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 | 205 000,00 | 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 | | | | 155 000,00 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 | 706 914,88 | 720 000,00 | 720 000,00 | х |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | 452 000,00 | 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 | 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 | 2 685 487,55 | 931 717,98 | 931 717,98 | |
| субсидия | | | | 301 165,20 | 263 009,63 | 263 009,63 | |
| целевая субсидия | | | | 1 715 614,00 | | | |
| ПДД | | | | 668 708,35 | 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 <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 |
| увеличение стоимости основных средств | | субсидия 1101 | 310 | 1 001 339,92 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | 651 339,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | | субсидия ПДД | 244 | 8 714,30 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | 8 714,30 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | | | | | |
| ГСМ | | субсидия ПДД | 244 | 61 615,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | |
| | | | | 51 615,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | | | | | |
| строительные материалы (кроме кап.вложений) | | субсидия ПДД | 244 | 475 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | |
| | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | | | 355 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | |
| | | | | | | | |
| мягкий инвентарь | | субсидия 1103 | 244 | 1 790 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | | | 1 710 000,00 | | 0,00 | |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | субсидия ПДД | 244 | 419 583,05 | 515 500,00 | 515 500,00 | |
| | | | | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | |
| | | | | 304 083,05 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | субсидия ПДД | 247 | 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 | |
| | | | | | | | |
| прочие материальные запасы однократного применения | | субсидия ПДД | 244 | 294 929,80 | 354 300,37 | 354 300,37 | |
| | | | | 244 929,80 | 284 300,37 | 284 300,37 | |
| | | | | 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 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № 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 | 10 625 759,62 | 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, 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 | 6 964 253,92 | 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 | 5 248 639,92 | 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 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 | 1 715 614,00 | | | |
| 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 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: 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 | 3 661 505,70 | 3 655 708,35 | 3 655 708,35 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <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 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | 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, 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 | 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)

" 31 " мая 20 22 г.