

СОГЛАШАЮЩЕЕ
 Начальник УКС АММ администрации г. Кемерово
 (подпись) И.Н. Сазыдак
 (расшифровка подписи)



Утверждено
 Е.В. Богачев
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
 от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение
 Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"
 Единица измерения: руб.

Коды	
30.12.2022	Дата
323U8187	по Сводному реестру
913	Глава по БК
4205018187	по Сводному реестру
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 ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	0001	X	X	2 059 452,99				
средства от принятых в доход деятельности учреждений города Кемерово				1 879 904,26	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	179 548,73	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				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		
Итого, всего:	1000		100	49 229 452,29	49 337 211,28	49 337 211,28	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				41 725 830,50	43 605 734,76	43 605 734,76		
средства от принятых в доход деятельности учреждений города Кемерово				5 551 927,79	5 731 476,52	5 731 476,52		
Целевые субсидии				1 951 694,00				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
всего, в том числе доходы от собственности всего		1100	120		2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33	
от аренды помещений:					2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:		1200	130	131	45 130 886,69	47 059 436,95	47 059 436,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Камерово		1210	130	131	41 725 830,50	43 605 734,76	43 605 734,76	
доходы от оказания платных услуг			130		2 751 354,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от условных арендных платежей всего			135		653 702,19	753 702,19	753 702,19	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества					455 510,19	555 510,19	555 510,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего		1300	140	141	198 192,09	198 192,09	198 192,09	
в том числе:					0,00		0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	152	198 347 100,00	0,00	0,00	
в том числе:								
в том числе:		1400	150	152	198 347 100,00		0,00	
Расходы, всего:		2000	x	200	51 288 905,28	49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Камерово					43 605 734,76	43 605 734,76	43 605 734,76	
в том числе:					1 951 694,00			
в том числе:					5 731 476,52	5 731 476,52	5 731 476,52	
на выплаты персоналу, всего		2100	x	210	40 226 312,26	39 373 904,26	39 373 904,26	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Камерово					37 098 204,26	37 098 204,26	37 098 204,26	
в том числе:					2 275 700,00	2 275 700,00	2 275 700,00	
оплата труда, из них по источнику ФО:		2110	111	211	29 486 703,12	29 486 703,12	29 486 703,12	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Камерово					27 816 703,12	27 816 703,12	27 816 703,12	
средства от приносящей доход деятельности учреждения					1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:		2120		266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Камерово					150 000,00	150 000,00	150 000,00	
			111	266				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	2120	112	212	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Города Кемерово				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Города Кемерово				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Города Кемерово				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	9 242 201,14	9 242 201,14	9 242 201,14	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 242 201,14	9 242 201,14	9 242 201,14	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				8 731 501,14	8 731 501,14	8 731 501,14	
Города Кемерово				510 700,00	510 700,00	510 700,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	852 408,00	852 408,00	852 408,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	264	264	264	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	852 408,00	852 408,00	852 408,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 547 500,00	2 547 500,00	2 547 500,00	
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	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				2 536 500,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
Города Кемерово							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292/293/295	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	220	8 515 093,02	7 415 807,02	7 415 807,02	7 415 807,02		
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	8 515 093,02	7 415 807,02	7 415 807,02	7 415 807,02		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 969 030,50	3 969 030,50	3 969 030,50	3 969 030,50		
целевая субсидия				1 099 286,00					
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 446 776,52	3 446 776,52	3 446 776,52	3 446 776,52		
услуги связи	2641	244	221	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00		
субсидия				15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00		
НДС				105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидия				0,00	0,00	0,00	0,00		
НДС				0,00	0,00	0,00	0,00		
командировочные услуги	2643	244	223	251 500,06	251 500,06	251 500,06	251 500,06		
субсидия				141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00		
НДС				110 000,06	110 000,06	110 000,06	110 000,06		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	186 530,00	186 530,00	186 530,00	186 530,00		
субсидия				102 290,00	102 290,00	102 290,00	102 290,00		
НДС				84 240,00	84 240,00	84 240,00	84 240,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 868 366,50	769 080,50	769 080,50	769 080,50		
субсидия				301 210,00	301 210,00	301 210,00	301 210,00		
целевая субсидия				1 099 286,00					
НДС				467 870,50	467 870,50	467 870,50	467 870,50		
страховые взносы	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидия				0,00	0,00	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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости основных средств					0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	533 523,05	533 523,05	533 523,05		
				107 853,05	107 853,05	107 853,05		
				425 670,00	425 670,00	425 670,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
ГСМ	2649	244	343	133 900,00	133 900,00	133 900,00		
				119 600,00	119 600,00	119 600,00		
				14 300,00	14 300,00	14 300,00		
строительные материалы (кроме капитальных)	2650	244	344	555 000,00	555 000,00	555 000,00		
				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
				455 000,00	455 000,00	455 000,00		
механический инвентарь	2651	244	345	1 050 677,45	1 050 677,45	1 050 677,45		
				990 677,45	990 677,45	990 677,45		
				60 000,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	563 736,16	563 736,16	563 736,16		
				170 700,00	170 700,00	170 700,00		
				393 036,16	393 036,16	393 036,16		
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 960 400,00	2 960 400,00	2 960 400,00		
				1 703 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00		
				1 257 400,00	1 257 400,00	1 257 400,00		
прочие материальные запасы однократного применения	2653	244	349	291 359,80	291 359,80	291 359,80		
				217 100,00	217 100,00	217 100,00		
				74 259,80	74 259,80	74 259,80		
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100						
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		-166 537,83	-171 944,30	-171 944,30		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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	8 515 093,02	7 415 807,02	7 415 807,02		
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	5 068 316,50	3 969 030,50	3 969 030,50		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
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	1 099 286,00				
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 областного бюджетного 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	3 446 776,52	3 446 776,52	3 446 776,52		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 446 776,52	3 446 776,52	3 446 776,52		
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	x					
		26510						
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	8 515 093,02	7 415 807,02	7 415 807,02		
		26610		2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

И.А. Бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.Ю. Семенова
(гражданские полномочия)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Ю.И. Мирониченко
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.