



Начальник УКС и МУ администрации г. Кемерово

И.П. Сидорук

(подпись) (инициалы и фамилия)

20 22 г.

Директор МАФСУ "СНЮР № 7"

Б.В. Розачев

(подпись) (инициалы и фамилия)

Согласовано
Протокол Наблюдательного Совета
МАФСУ "СНЮР № 7"
от "22" Декабря 2022 г. №19

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

от " 22 " декабря 20 22 г.²

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

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	0001	X	X	1 758 105,33	2 059 452,99	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 601 697,00				
средства от принятых в доход деятельности учреждений	0002	X	X	156 408,35	1 879 904,26	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				2 059 452,99	179 548,73	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 879 904,26	0,00	0,00		
средства от принимаемой в доход деятельности учреждения				179 548,73	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	52 037 366,99	42 690 709,60	42 742 259,73		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				43 524 286,39	37 078 200,00	37 078 200,00		
средства от принимаемой в доход деятельности учреждения				5 612 509,60	5 612 509,60	5 664 059,73		

Дата

22.12.2022

по Сводному реестру

323С/8187

глава по БК

913

по Сводному реестру

323С/8187

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
целевые субсидии				2 900 571,00			
всего, в том числе: доходы от собственности всего	1100	120		2 261 652,52	2 261 652,52	2 319 000,00	
от аренды помещений:				2 261 652,52	2 261 652,52	2 319 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	46 869 346,12	40 423 259,73	40 423 259,73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	43 524 286,39	37 078 200,00	37 078 200,00	
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		645 059,73	645 059,73	645 059,73	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				455 164,31	455 164,31	455 164,31	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				189 895,42	189 895,42	189 895,42	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	5 797,35	5 797,35	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	5 797,35	5 797,35	0,00	
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			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2000	x	200	51 736 019,35	44 750 162,59	42 742 259,73	
целевая субсидия				41 644 382,13	38 958 104,26	37 078 200,00	
средства от продажи акций (доход) деятельности учреждения				4 302 208,00	0,00		
целевая субсидия				5 589 369,22	5 792 058,33	5 664 059,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	35 623 902,97	35 780 073,06	33 924 090,14	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				33 199 825,68	33 579 510,66	31 720 400,00	
средства от принятых в доход деятельности учреждения				1 997 873,29	2 200 562,40	2 203 690,14	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	26 184 890,73	26 627 524,78	25 413 215,26	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				24 690 764,58	24 930 709,52	23 716 400,00	
средства от принятых в доход деятельности учреждения				1 494 126,15	1 696 815,26	1 696 815,26	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266	149 966,10	102 072,26	105 200,00	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		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2	111	266	147 978,52	100 000,00	100 000,00	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		112	266	115,32	200,00	200,00		
		111	266	1 872,26	1 872,26	5 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	43 700,00	26 400,00	26 400,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				42 300,00	25 000,00	25 000,00		
				1 400,00	1 400,00	1 400,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	349 047,20	187 641,00	187 641,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				316 406,20	155 000,00	155 000,00		
				32 641,00	32 641,00	32 641,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113	226	523 847,96	520 000,00	520 000,00	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				523 847,96	520 000,00	520 000,00		
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	7 910 505,16	8 316 435,02	7 671 633,88	X	
в том числе:	2141	119	213	7 910 505,16	8 316 435,02	7 671 633,88	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 442 671,28	7 848 601,14	7 203 800,00		
				467 833,88	467 833,88	467 833,88		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	461 945,82			X	
в том числе:	2210	320	264	35 741,82			X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321	264	35 741,82			X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
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	2 539 436,02	2 539 501,02	2 539 501,02	X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:		2310	851	291	2 536 475,00	2 536 500,00	2 536 500,00	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					2 536 475,00	2 536 500,00	2 536 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:		2320	852	291	2 360,00	2 400,00	2 400,00	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					1 860,00	2 000,00	2 000,00		
средства от приносящей доход деятельности: учреждения					400,00	400,00	400,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:		2330	853	292/293/295	601,02	601,02	601,02	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					601,02	601,02	601,02		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	220	13 572 680,36	6 430 588,51	6 278 668,57		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:		2640	244	220	13 572 680,36	6 430 588,51	6 278 668,57		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					5 906 121,45	2 840 093,60	2 819 300,00		
целевая субсидия					4 076 064,00				
средства от приносящей доход деятельности: учреждения					3 590 494,91	3 590 494,91	3 459 368,57		
услуги связи		2641	244	221	105 297,41	105 297,41	105 297,41		
субсидия					15 100,00	15 100,00	15 100,00		
целевая субсидия					90 197,41	90 197,41	90 197,41		
транспортные расходы		2642	244	222	68 000,00	0,00	0,00		
субсидия					68 000,00				
целевая субсидия					221 172,55	229 939,87	229 939,87		
коммунальные услуги		2643	244	223	1 30 632,68	139 400,00	139 400,00		
субсидия					90 539,87	90 539,87	90 539,87		
целевая субсидия					277 215,69	284 985,00	284 985,00		
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	225	108 830,69	108 590,00	108 590,00		
субсидия					176 395,00	176 395,00	176 395,00		
целевая субсидия					4 915 814,01	805 797,24	674 670,90		
прочие работы, услуги		2645	244	226	296 962,40	263 009,63	263 009,63		

Раздел 2. (Введение по выплатам на закупки товаров, работ, услуг)¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x	13 572 680,36	6 430 588,57	6 278 668,57	
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	9 982 185,45	2 840 093,60	2 819 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 906 121,45	2 840 093,60	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	4 076 064,00			
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	3 590 494,91	3 590 494,91	3 459 368,57	

№ 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		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 590 494,91	3 590 494,91	3 459 368,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ 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	13 572 680,36	6 430 588,51	6 278 668,57	
		26610				0,00	
			2022	0,00			
			2023		0,00		
			2024			0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Г.н. Бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.Ю. Сетисева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Ю.Н. Мирониченко

(телефон)

" 22 " декабря 20 22 г.