СОГЛАСОВАНО
Начальник УКСМ МП администрации г.Кемерово
И.Н. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" марта 2023 г.

Утверждаю
Директор МАФСУ "СШОР № 7"
Е.В. Богачев
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

Согласовано
Протокол Наблюдательного Совета
МАФСУ "СШОР № 7"
от "24" марта 2023 г. № 4

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от "24" марта 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	24.03.2023
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*	по Сводному реестру	323U8187
	глава по БК	913
	по Сводному реестру	323U8187
	ИНН	4205016552
Учреждение: *Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"*	КПП	420501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	*2 059 452,99*			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 879 904,26	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				179 548,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x		*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	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		***100***	***49 229 452,29***	***49 337 211,28***	***49 337 211,28***	
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 приносящей доход деятельности учреждения				***5 551 927,79***	***5 731 476,52***	***5 731 476,52***	
целевые субсидии				***1 951 694,00***			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Кемерово	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	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				198 192,00	198 192,00	198 192,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00		0,00	
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 951 694,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1400	150	152	1 951 694,00			
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 Кемерово				43 605 734,76	43 605 734,76	43 605 734,76	
целевая субсидия				1 951 694,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 731 476,52	5 731 476,52	5 731 476,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	39 373 904,26	39 373 904,26	39 373 904,26	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				37 098 204,26	37 098 204,26	37 098 204,26	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 275 700,00	2 275 700,00	2 275 700,00	
в том числе: 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 Кемерово				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	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				140 000,00	140 000,00	140 000,00	
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	**280 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				230 000,00	230 000,00	230 000,00	
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**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**9 242 201,14**	**9 242 201,14**	**9 242 201,14**	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 731 501,14	8 731 501,14	8 731 501,14	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				510 700,00	510 700,00	510 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	**852 408,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	**0,00**			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	**852 408,00**			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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				*2 536 500,00*	*2 536 500,00*	*2 536 500,00*	
средства от приносящей доход деятельности учреждения					*0,00*	*0,00*	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	***291***	***2 000,00***	***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*	
средства от приносящей доход деятельности учреждения					*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***	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				*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	*220*	*8 515 093,02*	*7 415 807,02*	*7 415 807,02*	
прочую закупку 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***	
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*	
целевая субсидия				*1 099 286,00*			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				*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*	
субсидия				*15 100,00*	*15 100,00*	*15 100,00*	
ПДД				*105 000,00*	*105 000,00*	*105 000,00*	
транспортные расходы	*2642*	*244*	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
субсидия				*0,00*	*0,00*	*0,00*	
ПДД					*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги	*2643*	*244*	*223*	*251 500,06*	*251 500,06*	*251 500,06*	
субсидия				*141 500,00*	*141 500,00*	*141 500,00*	
ПДД				*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*	
субсидия				*102 290,00*	*102 290,00*	*102 290,00*	
ПДД				*84 240,00*	*84 240,00*	*84 240,00*	
прочие работы, услуги	*2645*	*244*	*226*	*1 905 936,36*	*806 650,36*	*806 650,36*	
субсидия				*338 779,86*	*338 779,86*	*338 779,86*	
целевая субсидия				*1 099 286,00*			
ПДД				*467 870,50*	*467 870,50*	*467 870,50*	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхование	*2646*	*244*	*227*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
субсидия				*0,00*	*0,00*	*0,00*	
ПДД					*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости основных средств	*2647*	*244*	*310*	*533 523,05*	*533 523,05*	*533 523,05*	
субсидия 1103				*107 853,05*	*107 853,05*	*107 853,05*	
НОД				*425 670,00*	*425 670,00*	*425 670,00*	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	*2648*	*244*	*341*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	
субсидия 1103				*0,00*	*0,00*	*0,00*	
ПДД				*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	
ГСМ	*2649*	*244*	*343*	*133 900,00*	*133 900,00*	*133 900,00*	
субсидия				*119 600,00*	*119 600,00*	*119 600,00*	
ПДД				*14 300,00*	*14 300,00*	*14 300,00*	
строительные материалы (кроме кап.вложений)	*2650*	*244*	*344*	*555 000,00*	*555 000,00*	*555 000,00*	
субсидия				*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	
ПДД				*455 000,00*	*455 000,00*	*455 000,00*	
мягкий инвентарь	*2651*	*244*	*345*	*1 050 677,45*	*1 050 677,45*	*1 050 677,45*	
субсидия+1103				*990 677,45*	*990 677,45*	*990 677,45*	
ПДД				*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	*2652*	*244*	*346*	*553 736,16*	*553 736,16*	*553 736,16*	
субсидия				*170 709,00*	*170 700,00*	*170 700,00*	
ПДД				*383 036,16*	*383 036,16*	*383 036,16*	
Коммунальные услуги	*2660*	*247*	*223*	*2 960 400,00*	*2 960 400,00*	*2 960 400,00*	
субсидия				*1 703 000,00*	*1 703 000,00*	*1 703 000,00*	
ПДД				*1 257 400,00*	*1 257 400,00*	*1 257 400,00*	
прочие материальные запасы однократного применения	*2653*	*244*	*349*	*253 789,94*	*253 789,94*	*253 789,94*	
субсидия				*179 530,14*	*179 530,14*	*179 530,14*	
ПДД				*74 259,80*	*74 259,80*	*74 259,80*	
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			*-166 557,83*	*-171 944,30*	*-171 944,30*	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			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	8 515 093,02	7 415 807,02	7 415 807,02	
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	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	3 969 030,50	3 969 030,50	3 969 030,50	
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 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	3 446 776,52	3 446 776,52	3 446 776,52	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 [16]	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	8 515 093,02	7 415 807,02	7 415 807,02	
	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)

" 24 " марта 20 23 г.