



Утверждено
Е.В. Васькина
(подпись)
30.05.2023 г.

Секретарь
Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "СПОР № 7"
от "31" мая 2023 г. № 4

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "31" мая 20 23 г.²

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Администрация города Кеморова в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом города Кеморова, спорта и молодежной политики администрации города Кеморова

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "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			
				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
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 Кеморова	0001	x	x	2 059 452,99			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 879 904,26	0,00	0,00	
				179 548,73	0,00	-500 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		x	x		0,00	-500 000,00	-500 000,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кеморова				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения					-500 000,00	-500 000,00	
Итого, всего:	1000		100	49 729 452,29	49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кеморова				41 725 830,59	43 605 734,76	43 605 734,76	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 051 927,79	5 731 476,52	5 731 476,52	
исходные данные				1 951 694,00			

Наименование показателя	1	2	3	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	на предстоящий плановый период	
в том числе: доход от осуществления полномочий:	1100	120			2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33		
					2 146 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1200	130	131		45 630 886,69	47 059 436,95	47 059 436,95		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131		41 728 830,50	43 605 734,76	43 605 734,76		
доходы от оказания платных услуг		130			3 251 354,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
доходы от оказания платных услуг		130			653 702,19	753 702,19	753 702,19		
доходы от оказания платных услуг		130			455 310,19	555 310,19	555 310,19		
доходы от оказания платных услуг		130			198 192,00	198 192,00	198 192,00		
доходы от оказания платных услуг		130			0,00		0,00		
в том числе:									
доходы от торговых операций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141						
бюджетные ассигнования	1400	150	152		1 951 694,00	0,00	0,00		
в том числе:									
в том числе:	1400	150	152		1 951 694,00				
Ресурсы, всего:	2000	x	200		51 788 905,28	49 837 211,28	49 837 211,28		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					43 605 734,76	43 605 734,76	43 605 734,76		
					3 251 354,00				
					6 231 476,52	6 231 476,52	6 231 476,52		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		39 373 904,26	39 373 904,26	39 373 904,26		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					37 098 204,26	37 098 204,26	37 098 204,26		
					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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					27 816 703,12	27 816 703,12	27 816 703,12		
					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		206		160 000,00	160 000,00	160 000,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					150 000,00	150 000,00	150 000,00		
					10 000,00				

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		
средства от приписки ⁵ доход деятельности учреждения		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		x	
Прочие нераспределенные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				30 000,00	30 000,00	30 000,00			
средства от приписки ⁵ 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			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				140 000,00	140 000,00	140 000,00			
средства от приписки ⁵ доход деятельности учреждения				30 000,00	30 000,00	30 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	280 000,00	280 000,00	280 000,00		x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				230 000,00	230 000,00	230 000,00			
средства от приписки ⁵ доход деятельности учреждения				50 000,00	50 000,00	50 000,00			
возврат 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	
субсидии 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 приписки ⁵ доход деятельности учреждения				510 700,00	510 700,00	510 700,00			
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	290	852 406,00	0,00	0,00		x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00				x	
из них:									
пенсион, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264					x	
выплаты пенсион, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	852 406,00				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	

								Сумма			
Наименование показателя	1	2	3	4	5				8		
					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			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации					2 536 500,00	2 536 500,00 0,00	2 536 500,00 0,00				
иные налоги и (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины, из них по источнику ФГО:		2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации					2 000,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФГО:		2330	853	292/293/295	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации					0,00	0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, иного		2600	х	220	9 015 093,02	7 915 807,02	7 915 807,02				
прочую закупку товаров, работ и услуг, иного, из них по источнику ФГО:		2640	244	220	9 015 093,02	7 915 807,02	7 915 807,02				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации					3 909 030,50	3 909 030,50	3 909 030,50				
иные субсидии					1 099 286,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации					3 946 776,52	2 946 776,52	3 946 776,52				
услуги связи		2641	244	221	120 100,00	120 100,00	120 100,00				
иные услуги					15 100,00	15 100,00	15 100,00				
материальные расходы		2642	244	222	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
иные материальные расходы					48 000,00	48 000,00	48 000,00				
коммунальные услуги		2643	244	223	231 500,06	231 500,06	231 500,06				
иные коммунальные услуги					141 500,00	141 500,00	141 500,00				
работы, услуги по содержанию имущества		2644	244	225	1 485 816,00	386 530,00	386 530,00				
иные работы, услуги по содержанию имущества					102 290,00	102 290,00	102 290,00				
иные работы, услуги		2645	244	226	636 825,44	636 825,44	636 825,44				
иные работы, услуги					268 954,94	368 954,94	368 954,94				
иные работы, услуги					267 870,50	267 870,50	267 870,50				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за период 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		
строительство	2646	244	227	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	285 523,05 107 855,05 177 670,00	285 523,05 107 855,05 177 670,00	285 523,05 107 855,05 177 670,00		
		субсидия 1103 1104						
декретные выплаты и пособия, выплачиваемые в установленных пределах	2648	244	341	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00		
		субсидия 1103 1121						
ИТОГ	2649	244	343	133 900,00 119 600,00 14 300,00	133 900,00 119 600,00 14 300,00	133 900,00 119 600,00 14 300,00		
субсидии на капитальные вложения (кроме жилищного)	2650	244	344	1 255 000,00 100 000,00 1 155 000,00	1 255 000,00 100 000,00 1 155 000,00	1 255 000,00 100 000,00 1 155 000,00		
		субсидия 1121						
материалы	2651	244	345	1 050 677,45 990 677,45 60 000,00	1 050 677,45 990 677,45 60 000,00	1 050 677,45 990 677,45 60 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	553 736,16 170 700,00 383 036,16	553 736,16 170 700,00 383 036,16	553 736,16 170 700,00 383 036,16		
		субсидия 1121						
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 960 400,00 1 703 000,00 1 257 400,00	2 960 400,00 1 703 000,00 1 257 400,00	2 960 400,00 1 703 000,00 1 257 400,00		
прочие материальные запасы обесцененного имущества	2653	244	349	223 614,86 149 355,06 74 259,80	223 614,86 149 355,06 74 259,80	223 614,86 149 355,06 74 259,80		
		субсидия 1121						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			-181 557,83	-171 944,30	-171 944,30	х	
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	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 ¹⁷	26000	x	9 015 094,02	7 915 807,02	7 915 807,02		
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) ¹⁸	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	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 ¹⁹	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	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 областного государственного 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	3 046 776,52	3 946 776,52	3 946 776,52		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельный 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	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 946 776,52	3 946 776,52	3 946 776,52		
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	х					
		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	х	9 015 093,02	7 915 807,02	7 915 807,02		
		26610	2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00		

Уполномоченное лицо учреждения
Исполнитель
" 31 " _____ мая 20 23 г.

И.А. Бухалтс
(подпись)
Экономист
(должность)
А.Ю. Салганин
(подпись)
Ю.П. Морозинченко
(подпись)
(телефон)