



Согласовано
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

(подпись) И.Н. Сагайдак (расшифровка подписи)



Утверждено
Директор МАУДО "СПОР № 7"

(подпись) Е.В. Богачев (расшифровка подписи)

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

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

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 учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"
Единица измерения: руб.

Коды	
31.05.2023	Дата
323U8187	по Сводному реестру
913	глава по БК
323U8187	по Сводному реестру
4205016552	ИНН
420501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 059 452,99			8
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	-500 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	-500 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	-500 000,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	-500 000,00	-500 000,00	
Доход, 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 Кемерово				41 725 830,50	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	
целевые субсидии				1 951 694,00			

Наименование показателей	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		45 630 886,69	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			3 251 354,00	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 от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг					455 510,19	555 510,19	555 510,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300		140	141	198 192,00	198 192,00	198 192,00	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:								
в том числе:	1400	150		152	1 951 694,00			
целевые субсидии								
Расходы, всего:	2000	x	200	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 Камерово					43 605 734,76	43 605 734,76	43 605 734,76	
целевая субсидия					1 951 694,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения					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 Камерово					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
субсидии 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	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Камерово					150 000,00	150 000,00	150 000,00	

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 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:	2141	119	213	9 242 201,14	9 242 201,14	9 242 201,14	x
на выплаты по оплате труда							
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 наследнику, всего	2200	300	290	852 408,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово <i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>					2 536 500,00	2 536 500,00 0,00	2 536 500,00 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 <i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>					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 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 <i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>					0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹		2600	x	220	9 015 093,02	7 915 807,02	7 915 807,02		
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:		2640	244	220	9 015 093,02	7 915 807,02	7 915 807,02		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово <i>целевая субсидия</i>					3 969 030,50	3 969 030,50	3 969 030,50		
					1 099 286,00				
					3 946 776,52	3 946 776,52	3 946 776,52		
услуги связи <i>субсидия</i>		2641	244	221	120 100,00	120 100,00	120 100,00		
					15 100,00	15 100,00	15 100,00		
					105 000,00	105 000,00	105 000,00		
транспортивные расходы <i>субсидия</i>		2642	244	222	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
					0,00	0,00	0,00		
					48 000,00	48 000,00	48 000,00		
коммунальные услуги <i>субсидия</i>		2643	244	223	251 500,06	251 500,06	251 500,06		
					141 500,00	141 500,00	141 500,00		
					110 000,06	110 000,06	110 000,06		
работы, услуги по содержанию имущества <i>субсидия</i>		2644	244	225	1 485 816,00	386 530,00	386 530,00		
					102 290,00	102 290,00	102 290,00		
					1 099 286,00				
					284 240,00	284 240,00	284 240,00		
прочие работы, услуги <i>субсидия</i>		2645	244	226	636 825,44	636 825,44	636 825,44		
					368 954,94	368 954,94	368 954,94		
					267 870,50	267 870,50	267 870,50		

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	за пределами планового периода	
страховые		2646	244	227	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		X
увеличение стоимости основных средств		2647	244	310	285 523,05 107 853,05 177 670,00	285 523,05 107 853,05 177 670,00	285 523,05 107 853,05 177 670,00		X
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		2648	244	341	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00		X
ГСМ		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		X
строительные материалы (кроме капитального)		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		X
мягкий инвентарь		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		X
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		X
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		X
прочие материальные запасы однократного применения		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		X
Выплата, 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			-181 557,83	-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, услуг¹⁰

№ 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	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	х	9 015 093,02	7 915 807,02	7 915 807,02		
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	х					
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	х					
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	х					
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	х	5 068 316,50	3 969 030,50	3 969 030,50		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 969 030,50	3 969 030,50	3 969 030,50		
1.4.1.1	в том числе:	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 099 286,00				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 946 776,52	3 946 776,52	3 946 776,52		

№ 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		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	3 946 776,52	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	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	9 015 893,02	7 915 807,02	7 915 807,02		
		26610	2022 2023 2024	0,00	0,00	0,00		

Уполномоченное лицо учреждения

Г.Г. Бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.Ю. Селиванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Ю.Н. Мирошниценко
(телефон)

" 31 " мая 20 23 г.