



Исполнительный директор администрации г. Кемерово

И.Н. Сахидак

(подпись)

20.12.2023 г.

29



Директор МАУДО «СПОР № 7»

Е.В. Богачев

(подпись)

20.12.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 22 " Декабря 20 23 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 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	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 ⁴	1						8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	0001	X	X	2 059 452,99	1 496 934,70		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 879 904,26	1 447 265,75		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	1 496 934,70	49 668,95		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 447 265,75	0,00		0,00
средства от приносящей доход деятельности учреждения				49 668,95	0,00		0,00
Доход, всего:	1000		100	1 546 250,44	49 337 211,28		49 337 211,28
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				42 584 971,40	43 605 734,76		43 605 734,76
средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 992 229,04	5 731 476,52		5 731 476,52
Целевые субсидии				1 969 050,00			

Коды	Дата
22.12.2023	
323U8187	по Сводному реестру
913	глава по БК
323U8187	по Сводному реестру
4205016552	ИНН
420501001	КПП
383	по ОКЕИ

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		2 586 683,01	2 277 774,33	2 277 774,33	
от аренды помещений:					2 586 683,01	2 277 774,33	2 277 774,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131		46 990 517,43	47 059 436,95	47 059 436,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131		42 584 971,40	43 605 734,76	43 605 734,76	
доходы от оказания платных услуг		130			3 522 700,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от условных арендных платежей всего		135			882 846,03	753 702,19	753 702,19	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг					221 981,71	555 510,19	555 510,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	141		660 864,32	198 192,00	198 192,00	
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		1 969 050,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	152		1 969 050,00			
Расходы, всего:	2000	x	200		51 915 989,73	49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					43 017 609,91	43 605 734,76	43 605 734,76	
целевая субсидия					1 969 050,00			
средства от иных источников учреждения					6 929 329,82	5 731 476,52	5 731 476,52	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		38 721 507,17	39 373 904,26	39 373 904,26	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					36 575 869,53	37 098 204,26	37 098 204,26	
средства от иных источников учреждения					2 145 637,64	2 275 700,00	2 275 700,00	
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211		28 316 662,12	29 486 703,12	29 486 703,12	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					26 903 821,62	27 816 703,12	27 816 703,12	
средства от иных источников учреждения					1 412 840,50	1 670 000,00	1 670 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266		96 159,11	160 000,00	160 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					94 115,75	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	2 043,36	10 000,00	10 000,00		
Прочие несочисленные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	48 000,00	35 000,00	35 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				39 000,00	30 000,00	30 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				9 000,00	5 000,00	5 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	397 447,27	170 000,00	170 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				313 946,60	140 000,00	140 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				83 500,67	30 000,00	30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	578 454,50	280 000,00	280 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				387 273,88	230 000,00	230 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				191 180,62	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	9 284 784,17	9 242 201,14	9 242 201,14	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 284 784,17	9 242 201,14	9 242 201,14	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 837 711,68	8 731 501,14	8 731 501,14		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				447 072,49	510 700,00	510 700,00		
социальные и иные выплаты наследнику, всего	2200	300	290	899 764,00	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 специального фонда	2220	340	296	899 764,00			x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
2240	360						x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 248 816,87	2 547 500,00	2 547 500,00	x	

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	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:		2310	851	291	2 217 063,00	2 536 500,00	2 536 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					1 951 016,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения города Кемерово					266 047,00	266 047,00	266 047,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:		2320	852	291	2 760,00	2 000,00	2 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					1 960,00	2 000,00	2 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения города Кемерово					800,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:		2330	853	292/293/295	28 993,87	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 города Кемерово					28 993,87	9 000,00	9 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					x
взносы в международные организации		2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x		21 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	296	21 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	220	10 024 901,69	7 415 807,02	7 415 807,02	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:		2640	244	220	10 024 901,69	7 415 807,02	7 415 807,02	

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					4 488 764,38	3 969 030,50	3 969 030,50		
целивая субсидия					1 069 286,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения					4 466 851,31	3 446 776,52	3 446 776,52		
услуги связи	2641	244	221		103 718,67	120 100,00	120 100,00		
					13 100,00	15 100,00	15 100,00		
					88 618,67	105 000,00	105 000,00		
транспортные расходы	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	2643	244	223		261 804,90	251 500,06	251 500,06		
					121 804,90	141 500,00	141 500,00		
					140 000,00	110 000,06	110 000,06		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		1 610 103,01	386 530,00	386 530,00		
					142 461,01	102 290,00	102 290,00		
					1 069 286,00				
					398 356,00	284 240,00	284 240,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226		1 097 154,79	636 825,44	636 825,44		
					417 999,34	368 954,94	368 954,94		
					679 155,45	267 870,50	267 870,50		
страхование	2646	244	227		4 490,82	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
					4 490,82	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		957 143,87	285 523,05	285 523,05		
					709 589,53	107 853,05	107 853,05		
					247 554,35	177 670,00	177 670,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341		7 575,80	10 000,00	10 000,00		
					0,00	0,00	0,00		
					7 575,80	10 000,00	10 000,00		
ГСМ	2649	244	343		34 982,70	133 900,00	133 900,00		
					32 433,70	119 600,00	119 600,00		
					2 549,00	14 300,00	14 300,00		
строительные материалы (кроме кап.вложений)	2650	244	344		1 175 431,40	755 000,00	755 000,00		
					138 619,00	100 000,00	100 000,00		
					1 036 812,40	655 000,00	655 000,00		
магистральный инвентарь	2651	244	345		446 444,52	1 050 677,45	1 050 677,45		
					403 244,75	990 677,45	990 677,45		

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	
					43 192,77	60 000,00	60 000,00		X
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2652	244	346	696 117,27	553 736,16	553 736,16		
					217 380,60	170 700,00	170 700,00		
Коммунальные услуги		2660	247	223	478 736,67	383 036,16	383 036,16		
					3 332 559,90	2 960 400,00	2 960 400,00		
					2 134 371,56	1 703 000,00	1 703 000,00		
					1 198 188,34	1 257 400,00	1 257 400,00		
прочие материальные запасы однократного применения		2653	244	349	249 374,04	223 614,86	223 614,86		
					155 769,00	149 355,06	149 355,06		
					93 614,04	74 259,80	74 259,80		
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		-192 779,00				X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030			-192 779,00	-216 852,34	-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 периодами 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	26000	х	10 024 901,69	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	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	10 024 901,69	7 415 807,02	7 415 807,02		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 488 764,38	3 969 030,50	3 969 030,50		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 466 851,31	3 446 776,52	3 446 776,52		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 069 286,00				
1.4.2.1	в том числе: 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 бюджета	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: 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	4 466 851,31	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		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	4 466 851,31	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	0,00	0,00	0,00		
		26610						

Уполномоченное лицо учреждения

Л.И. Бухгалтер

(должность)



(подпись)

А.Ю. Селезнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)



(подпись)

Д.Е. Балашова

(телефон)

" 22 " Декабря 20 23 г.