

СОГЛАСОВАНО
 Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)



Утверждено
 Директор МАУДО "СП № 7"

Е.В. Богачев

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

Согласовано
 Протокол Наблюдательного Совета
 МАУДО "СП № 7"
 от "20" Февраля 2024 г. № 2

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "29" февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа, осуществляющего управление культурой, спортом и молодежной политикой администрации города Кемерово

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 7"

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Рислет 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	0001	X	X	1 496 934,70	0,00	0,00	0,00	
средства от принятых в доход деятельности учреждения	0002	X	X	49 668,95	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	0,00	
средства от принятых в доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	0,00	
Доход.вс. всего:	1000		100	32 625 417,44	49 337 211,28	49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				30 537 185,03	43 605 734,76	43 605 734,76	43 605 734,76	
средства от принятых в доход деятельности учреждения				938 783,62	5 731 476,52	5 731 476,52	5 731 476,52	
Целевые субсидии				1 149 448,79				

Дата	Коды
29.02.2024	
по Сводному реестру	32378187
глава по БК	913
по Сводному реестру	32378187
ИНН	4205016552
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
всего, в том числе доходы от собственности всего		1100	120		298 919,69	2 277 774,33	2 277 774,33		
от аренды помещений:					298 919,69	2 277 774,33	2 277 774,33		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131		31 177 048,96	47 059 436,95	47 059 436,95		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131		30 537 185,03	43 605 734,76	43 605 734,76		
доходы от оказания платных услуг		130			542 780,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
доходы от условных арендных платежей всего		135			97 083,93	753 702,19	753 702,19		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества					0,00	555 510,19	555 510,19		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг					97 083,93	198 192,00	198 192,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	141		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		1 149 448,79	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1400	150	152		1 149 448,79				
Расходы, всего:	2000	x	200		34 059 012,14	49 337 211,28	49 337 211,28		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					31 084 450,78	43 605 734,76	43 605 734,76		
целевая субсидия					1 149 448,79				
средства от прикосведений доход деятельности учреждения					925 112,57	5 731 476,52	5 731 476,52		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		29 309 457,05	39 373 904,26	39 373 904,26	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					29 049 765,75	37 098 204,26	37 098 204,26		
средства от принимающей доход деятельности учреждения					259 691,30	2 275 700,00	2 275 700,00		
в том числе:									
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211		22 461 714,00	29 486 703,12	29 486 703,12	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					22 240 165,75	27 816 703,12	27 816 703,12		
средства от принимающей доход деятельности учреждения					221 548,25	1 670 000,00	1 670 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266		100 000,00	160 000,00	160 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		111	266		100 000,00	150 000,00	150 000,00		

Наименование показателя	Код	Классификация	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	0,00	10 000,00	10 000,00		
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	34 800,00	35 000,00	35 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				34 800,00	30 000,00	30 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	5 000,00	5 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	99 081,40	170 000,00	170 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				99 081,40	140 000,00	140 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	30 000,00	30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	266 118,60	280 000,00	280 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				266 118,60	230 000,00	230 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	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	6 347 743,05	9 242 201,14	9 242 201,14	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 347 743,05	9 242 201,14	9 242 201,14	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 309 600,00	8 731 501,14	8 731 501,14		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				38 143,05	510 700,00	510 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	820 800,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00			x	
из них:								
пособий, компенсаций 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	820 800,00			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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	

Наименование показателя	Код	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2300	850	291	689 461,00	2 547 500,00	2 547 500,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	688 971,00	2 536 500,00	2 536 500,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				688 971,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
средства от принятых в доход деятельности учреждений				0,00	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	490,00	2 000,00	2 000,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				490,00	2 000,00	2 000,00	
средства от принимаемых в доход деятельности учреждений				0,00	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	0,00	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 принятых в доход деятельности учреждений				0,00	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		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	3 567 942,88	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	225	328 648,79			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	3 239 294,09	7 415 807,02	7 415 807,02	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 245 224,03	3 969 030,50	3 969 030,50	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый период	на 20 26 г. второй год	за пределами планового периода	
целевая субсидия средств от приносящей доход деятельности учреждения									
услуги связи	2641	244	221		665 421,27	3 446 776,52	3 446 776,52		
					26 218,80	120 100,00	120 100,00		
					3 740,00	15 100,00	15 100,00		
					22 478,89	105 000,00	105 000,00		
транспортные расходы	2642	244	222		0,00	48 000,00	48 000,00		
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	48 000,00	48 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223		68 757,77	251 500,06	251 500,06		
					37 948,33	141 500,00	141 500,00		
					30 809,44	110 000,06	110 000,06		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		466 560,05	386 530,00	386 530,00		
					30 380,44	102 290,00	102 290,00		
					328 648,79	284 240,00	284 240,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226		357 043,36	636 825,44	636 825,44		
					121 419,56	368 954,94	368 954,94		
					235 623,80	267 870,50	267 870,50		
страхование	2646	244	227		0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		0,00	285 523,05	285 523,05		
					0,00	107 853,05	107 853,05		
					0,00	177 670,00	177 670,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341		0,00	10 000,00	10 000,00		
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	10 000,00	10 000,00		
ТСМ	2649	244	343		31 318,00	133 900,00	133 900,00		
					31 318,00	119 600,00	119 600,00		
					0,00	14 300,00	14 300,00		
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2650	244	344		138 446,60	755 000,00	755 000,00		
					0,00	100 000,00	100 000,00		
					138 446,60	655 000,00	655 000,00		
магистр интернет	2651	244	345		1 262 467,03	1 050 677,45	1 050 677,45		
					1 262 467,03	990 677,45	990 677,45		
					0,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346		124 404,78	553 736,16	553 736,16		
					81 171,46	170 700,00	170 700,00		

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
					41 211,32	383 036,16	383 036,16	
Коммунальные услуги		2660	247	223	557 143,91	2 960 400,00	2 960 400,00	
					482 745,05	1 703 000,00	1 703 000,00	
					74 398,86	1 257 400,00	1 257 400,00	
прочие материальные запасы иного рода		2653	244	349	207 133,79	223 614,86	223 614,86	
					194 034,16	149 355,06	149 355,06	
					13 099,63	74 259,80	74 259,80	
Выплата, уменьшающая доход всего ⁵		3000	100		-63 340,00	-171 944,30	-171 944,30	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁶		3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷		3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030			-63 340,00	-171 944,30	-171 944,30	x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x		0,00			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2	3	4	5	6	7	8
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	2 910 645,30	7 415 807,02	7 415 807,02		
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 910 645,30	7 415 807,02	7 415 807,02		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 243 224,03	3 969 030,50	3 969 030,50		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	665 421,27	3 446 776,52	3 446 776,52		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	665 421,27	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 26510	x					
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 26610	x	0,00	0,00	0,00		

Уполномоченное лицо учреждения

И.А. Бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.Ю. Селезнева
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(подпись)

Д.Е. Балаева
(инициалы, фамилия)

" 29 " февраля 20 24 г.