



Начальник УКС и МУП администрации г. Кемерово  
 (подпись) И.Н. Сазидая  
 (расшифровка подписи)

"20" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 2024 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от "20" ноября 2023 г.<sup>2</sup>

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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	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	0002	x	x	179 548,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>					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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>50 570 372,29</b>	<b>49 337 211,28</b>	<b>49 337 211,28</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				41 879 394,50	43 605 734,76	43 605 734,76	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				6 721 927,79	5 731 476,52	5 731 476,52	
пеневые субсидии				1 969 050,00			



И.О. Руководитель МАУДО "СПОР № 7"  
 (подпись) И.В. Кадычков  
 (расшифровка подписи)

"20" ноября 2023 г.

Протокол Наблюдательного Совета  
 МАУДО "СПОР № 7"  
 от "20" ноября 2023 г. № 15

Коды	Дата
20.11.2023	
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	за пределами планового периода	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120			<b>2 446 871,60</b>	<b>2 277 774,33</b>	<b>2 277 774,33</b>		
от аренды помещений:					2 446 871,60	2 277 774,33	2 277 774,33		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130		<b>131</b>	<b>46 154 450,69</b>	<b>47 059 436,95</b>	<b>47 059 436,95</b>		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130		131	41 879 394,50	43 605 734,76	43 605 734,76		
доходы от оказания платных услуг		130			<b>3 471 354,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>		
доходы от условных арендных платежей всего		135			<b>803 702,19</b>	<b>753 702,19</b>	<b>753 702,19</b>		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества					198 192,00	555 510,19	555 510,19		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг					605 510,19	198 192,00	198 192,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		<b>141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:									
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		<b>141</b>					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>152</b>	<b>1 969 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:									
целевые субсидии	1400	150		<b>152</b>	<b>1 969 050,00</b>				
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>200</b>	<b>52 629 825,28</b>	<b>49 337 211,28</b>	<b>49 337 211,28</b>		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					43 759 298,76	43 605 734,76	43 605 734,76		
целевая субсидия					<b>1 969 050,00</b>				
средства от приносящей доход деятельности учреждения					6 901 476,52	5 731 476,52	5 731 476,52		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>210</b>	<b>39 830 193,02</b>	<b>39 373 904,26</b>	<b>39 373 904,26</b>		x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					37 650 860,34	37 098 204,26	37 098 204,26		
средства от приносящей доход деятельности учреждения					2 179 332,68	2 275 700,00	2 275 700,00		
в том числе:									
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111		<b>211</b>	<b>29 555 228,44</b>	<b>29 486 703,12</b>	<b>29 486 703,12</b>		x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					28 157 703,12	27 816 703,12	27 816 703,12		
средства от приносящей доход деятельности учреждения					1 397 525,32	1 670 000,00	1 670 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120			<b>266</b>	<b>155 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					150 000,00	150 000,00	150 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие несоциальные 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				35 400,00	30 000,00	30 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				12 600,00	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				299 532,40	140 000,00	140 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				97 914,87	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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				351 491,68	230 000,00	230 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				226 962,82	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	9 096 062,81	9 242 201,14	9 242 201,14	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 096 062,81	9 242 201,14	9 242 201,14	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 656 733,14	8 731 501,14	8 731 501,14	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				439 329,67	510 700,00	510 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	899 764,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	264				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	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 науч, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 250 114,00	2 547 500,00	2 547 500,00	X

Наименование показателя	Код	Классификация	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	<b>2 217 064,00</b>	<b>2 536 500,00</b>	<b>2 536 500,00</b>	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 951 017,00	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	
линейные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	<b>2 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	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 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	<b>30 250,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	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				30 250,00	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		21 000,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	<b>21 000,00</b>			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	<b>9 628 754,26</b>	<b>7 415 807,02</b>	<b>7 415 807,02</b>	
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	<b>9 628 754,26</b>	<b>7 415 807,02</b>	<b>7 415 807,02</b>	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				4 155 421,42	3 969 030,50	3 969 030,50	
целевая субсидия				1 069 286,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				4 404 046,84	3 446 776,52	3 446 776,52	
услуги связи	2641	244	221	108 945,00	120 100,00	120 100,00	

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	
	субсидия ПДД				15 100,00	15 100,00	15 100,00	
транспортные расходы	субсидия ПДД	2642	244	222	93 845,00	105 000,00	105 000,00	
	субсидия ПДД				48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	субсидия ПДД				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	субсидия ПДД	2643	244	223	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	субсидия ПДД				281 500,00	251 500,06	251 500,06	
	субсидия ПДД				141 500,00	141 500,00	141 500,00	
	субсидия ПДД				140 000,00	110 000,06	110 000,06	
работы, услуги по содержанию имущества	субсидия целевая субсидия ПДД	2644	244	225	1 591 956,16	386 530,00	386 530,00	
	субсидия ПДД				142 358,56	102 290,00	102 290,00	
	субсидия ПДД				1 069 286,00			
	субсидия ПДД				380 311,60	284 240,00	284 240,00	
прочие работы, услуги	субсидия ПДД	2645	244	226	1 045 249,12	636 825,44	636 825,44	
	субсидия ПДД				419 714,94	368 954,94	368 954,94	
	субсидия ПДД				625 534,18	267 870,50	267 870,50	
страхование	субсидия ПДД	2646	244	227	4 490,82	0,00	0,00	
	субсидия ПДД				0,00	0,00	0,00	
	субсидия ПДД				4 490,82	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	субсидия 1103 ПДД	2647	244	310	957 143,87	285 523,05	285 523,05	
	субсидия 1103 ПДД				709 589,52	107 853,05	107 853,05	
	субсидия 1103 ПДД				247 554,35	177 670,00	177 670,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	субсидия 1103 ПДД	2648	244	341	7 575,80	10 000,00	10 000,00	
	субсидия 1103 ПДД				0,00	0,00	0,00	
	субсидия 1103 ПДД				7 575,80	10 000,00	10 000,00	
ГСМ	субсидия ПДД	2649	244	343	74 556,00	133 900,00	133 900,00	
	субсидия ПДД				71 807,00	119 600,00	119 600,00	
	субсидия ПДД				2 549,00	14 300,00	14 300,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	субсидия ПДД	2650	244	344	1 302 821,00	755 000,00	755 000,00	
	субсидия ПДД				138 619,00	100 000,00	100 000,00	
	субсидия ПДД				1 164 202,00	655 000,00	655 000,00	
материалы инвентаря	субсидия+1103 ПДД	2651	244	345	458 176,64	1 050 677,45	1 050 677,45	
	субсидия+1103 ПДД				419 434,42	990 677,45	990 677,45	
	субсидия+1103 ПДД				38 742,22	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	субсидия ПДД	2652	244	346	706 472,20	553 736,16	553 736,16	
	субсидия ПДД				247 217,98	170 700,00	170 700,00	
	субсидия ПДД				459 254,22	383 036,16	383 036,16	
коммунальные услуги	субсидия ПДД	2660	247	223	2 813 232,65	2 960 400,00	2 960 400,00	
	субсидия ПДД				1 703 000,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
	субсидия ПДД				1 110 232,65	1 257 400,00	1 257 400,00	

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	
прочие материальные запасы однократного применения		2653	244	349	228 835,00 147 080,00	223 614,86 149 355,06	223 614,86 149 355,06	X
субсидия ПДД			100		81 755,00	74 259,80	74 259,80	X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>		<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>		<b>4000</b>	X		-201 657,83	-171 944,30	-171 944,30	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ д/п	Наименование показателя	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	2	26000	x	9 628 754,26	7 415 807,02	7 415 807,02
	в том числе:						
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)		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		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		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		26400	x	5 224 707,42	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	x	4 155 421,42	3 969 030,50	3 969 030,50
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>		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	1 069 286,00		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>		26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>		26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	x			
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>		26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	x	4 404 046,84	3 446 776,52	3 446 776,52

№ п/п  
Наименование показателя  
Сумма  
на 20 23 г.  
на 20 24 г.  
на 20 25 г.  
за Председателями  
Планового  
периода

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

в том числе:

1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  
26451 X  
4 404 046,84  
3 446 776,52  
3 446 776,52

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  
26452 X  
4 404 046,84  
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  
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  
26600 X  
9 628 754,26  
7 415 807,02  
7 415 807,02

Коды строк	Год начала закупки	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за Председателями Планового периода
26451	X	4 404 046,84	3 446 776,52	3 446 776,52	
26452	X	4 404 046,84	3 446 776,52	3 446 776,52	
26500	X				
26510					
26600	X	9 628 754,26	7 415 807,02	7 415 807,02	
26610					
	2022	0,00	0,00	0,00	
	2023				
	2024				

Уполномоченное лицо учреждения  
Г.И. Бухгалтер (подпись)

Исполнитель  
Экономист (подпись)

" 20 " ноября 20 23 г.

А.Ю. Селезнева (расшифровка подписи)

Д.Е. Балашова (телефон)