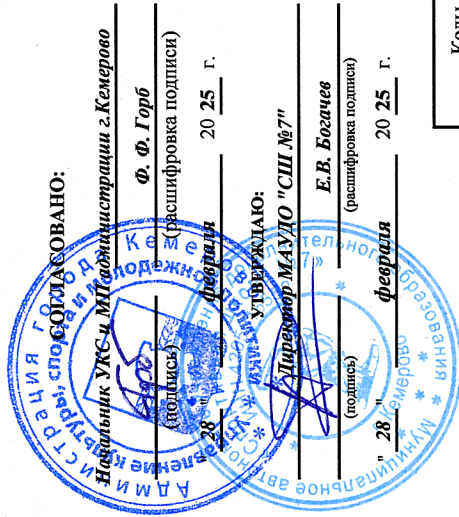


Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "СП № 7"
от "28" февраля 2025 г. № 2



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 28 " февраля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 7"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
28.02.2025
323U8187
913
323U8187
4205016552
420501001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 249 450,28	✓		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 249 450,28	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	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	
Доходы, всего:	1000		100	30 467 139,67	✓ 49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				29 402 900,00	✓ 43 605 734,76	43 605 734,76	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				106 639,67	✓ 5 731 476,52	5 731 476,52	
целевые субсидии				957 600,00	✓		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		106 639,67	2 277 774,33	2 277 774,33	
от аренды помещений:				106 639,67	2 277 774,33	2 277 774,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	29 402 900,00	47 059 436,95	47 059 436,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	29 402 900,00	43 605 734,76	43 605 734,76	
доходы от оказания платных услуг		130		0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от основных арендных платежей всего		135		0,00	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				0,00	198 192,00	198 192,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00		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	957 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	957 600,00			
Расходы, всего:	2000	x	200	31 716 589,95	49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				30 652 350,28	43 605 734,76	43 605 734,76	
целевая субсидия				957 600,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				106 639,67	5 731 476,52	5 731 476,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 273 227,56	39 373 904,26	39 373 904,26	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				29 260 350,28	37 098 204,26	37 098 204,26	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				12 877,28	2 275 700,00	2 275 700,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	22 368 040,66	29 486 703,12	29 486 703,12	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				22 358 150,28	27 816 703,12	27 816 703,12	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				9 890,38	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	
средства от приносящей доход деятельности учреждения		111	266	0,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	11 700,00	35 000,00	35 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				11 700,00	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	191 372,90	170 000,00	170 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				191 372,90	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	196 927,10	280 000,00	280 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				196 927,10	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	6 405 186,90	9 242 201,14	9 242 201,14	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 405 186,90	9 242 201,14	9 242 201,14	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 402 200,00	8 731 501,14	8 731 501,14	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 986,90	510 700,00	510 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	957 600,00	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 стипендиального фонда	2220	340	296	957 600,00			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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 960,00	2 547 500,00	2 547 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2310	851	291	0,00	2 536 500,00	2 536 500,00	x
средства от приносящей доход деятельности учреждения				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	1 960,00	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				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 приносящей доход деятельности учреждения				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	1 483 802,39	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	244	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	1 483 802,39	4 455 407,02	4 455 407,02	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 390 040,00	3 969 030,50	3 969 030,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевая субсидия				93 762,39	3 446 776,52	3 446 776,52	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				69 200,00	120 100,00	120 100,00	
услуги связи	2641	244	221	69 200,00	15 100,00	15 100,00	
субсидия ПЦД				0,00	105 000,00	105 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	48 000,00	48 000,00	
субсидия ПЦД				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	48 000,00	48 000,00	
субсидия ПЦД				0,00	251 500,06	251 500,06	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	0,00	141 500,00	141 500,00	
субсидия ПЦД				0,00	110 000,06	110 000,06	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	167 221,43	0,00	0,00	
субсидия ПЦД				163 600,00	0,00	0,00	
целевая субсидия				3 621,43	0,00	0,00	
субсидия ПЦД				112 300,00	386 530,00	386 530,00	
субсидия ПЦД				102 300,00	102 290,00	102 290,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	10 000,00	284 240,00	284 240,00	
субсидия ПЦД				547 700,00	636 825,44	636 825,44	
страхование	2646	244	227	547 700,00	368 954,94	368 954,94	
субсидия ПЦД				0,00	267 870,50	267 870,50	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЦД				0,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	0,00	285 523,05	285 523,05	
субсидия ПЦД				0,00	107 853,05	107 853,05	
ГСМ	2649	244	343	0,00	177 670,00	177 670,00	
субсидия ПЦД				0,00	10 000,00	10 000,00	
строительные материалы (кроме капитальных вложений)	2650	244	344	72 240,00	133 900,00	133 900,00	
субсидия ПЦД				72 240,00	119 600,00	119 600,00	
мягкий инвентарь	2651	244	345	0,00	14 300,00	14 300,00	
субсидия ПЦД				0,00	755 000,00	755 000,00	
субсидия ПЦД				0,00	100 000,00	100 000,00	
субсидия ПЦД				0,00	655 000,00	655 000,00	
субсидия ПЦД				0,00	1 050 677,45	1 050 677,45	
субсидия ПЦД				0,00	990 677,45	990 677,45	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
				0,00	60 000,00	60 000,00	
				235 140,96	553 736,16	553 736,16	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	155 000,00 ✓	170 700,00	170 700,00	
				80 140,96	383 036,16	383 036,16	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0,00	2 960 400,00	2 960 400,00	
				0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
				0,00	1 257 400,00	1 257 400,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2653	244	349	280 000,00 ✓	223 614,86	223 614,86	
				280 000,00	149 355,06	149 355,06	
				0,00	74 259,80	74 259,80	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	-171 944,30	-171 944,30	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				-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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 483 802,39	7 415 807,02	7 415 807,02	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 483 802,39	7 415 807,02	7 415 807,02	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 390 040,00	3 969 030,50	3 969 030,50	
1.4.1	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 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	0,00			
1.4.2	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 ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	93 762,39	3 446 776,52	3 446 776,52	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	93 762,39	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 ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 2026 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

" 28 " февраля 20 25 г.

Гл. бухгалтер

Экономист

А.Ю. Селезнева

Д.Е. Балаинова

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

(подпись)