

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "СШ № 7"
от "31" марта 2025 г. № 4

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 7"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "31" марта 20 25 г.²

Одобрено:
Администрация культуры, спорта и молодежной политики города Кемерово
Ф. Ф. Горб
(расшифровка подписи)
31 марта 20 25 г.
УТВЕРЖАЮ:
Директор МАУДО "СШ № 7"
Е. В. Богачев
(подпись)
(расшифровка подписи)
31 марта 20 25 г.

Раздел I. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 249 450,28	6	7	8
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	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				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	30 582 172,97	49 337 211,28	49 337 211,28	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				29 517 933,30	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	29 517 933,30	47 059 436,95	47 059 436,95		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	29 517 933,30	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	31 831 623,25	49 337 211,28	49 337 211,28		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				30 767 383,58	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	29 388 260,86	39 373 904,26	39 373 904,26	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				29 375 383,58	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	100 600,00	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	12 600,00	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности учреждения				12 600,00 0,00	30 000,00 5 000,00	30 000,00 5 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	278 736,20	170 000,00	170 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				278 736,20 0,00	✓ 140 000,00 30 000,00	140 000,00 30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	223 697,10	280 000,00	280 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				223 697,10 0,00	✓ 230 000,00 50 000,00	230 000,00 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:	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 2 986,90	✓ 8 731 501,14 510 700,00	8 731 501,14 510 700,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			290	957 600,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	0,00			x
в том числе:	2210	320	264				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	264				x
нормативных обязательств							
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	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 960,00	2 547 500,00	2 547 500,00	x
из них:	2310	851	291	0,00	2 536 500,00	2 536 500,00	x
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				0,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
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				1 952,00	2 000,00	2 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8,00	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				1 390 048,00	969 030,50	3 969 030,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
цели субсидия							
средства от приписаний доход деятельности учреждения							
услуги связи	2641	244	221	93 754,39 69 200,00 69 200,00 0,00	✓ 3 446 776,52 120 100,00 15 100,00 105 000,00	3 446 776,52 120 100,00 15 100,00 105 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	0,00 0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 48 000,00 0,00	48 000,00 0,00 48 000,00 0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00 0,00 0,00 0,00	251 500,06 141 500,00 110 000,06 0,00	251 500,06 141 500,00 110 000,06 0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	224	170 221,43 163 600,00 6 621,43 0,00	✓ 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	112 300,00 102 300,00 10 000,00 0,00	✓ 386 530,00 102 290,00 284 240,00 0,00	386 530,00 102 290,00 284 240,00 0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	549 708,00 547 708,00 2 000,00 0,00	✓ 636 825,44 368 954,94 267 870,50 0,00	636 825,44 368 954,94 267 870,50 0,00	
страхование	2646	244	227	0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	285 523,05 107 853,05 177 670,00 0,00	285 523,05 107 853,05 177 670,00 0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00	
ИСМ	2649	244	343	72 240,00 72 240,00 0,00 0,00	✓ 133 900,00 119 600,00 14 300,00 755 000,00	133 900,00 119 600,00 14 300,00 755 000,00	
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2650	244	344	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 655 000,00 1 050 677,45 990 677,45	100 000,00 655 000,00 1 050 677,45 990 677,45	
материалы	2651	244	345	0,00 0,00 0,00 0,00	1 050 677,45 990 677,45 0,00 0,00	1 050 677,45 990 677,45 0,00 0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов				0,00	60 000,00	60 000,00	
	2652	244	346	230 132,96	553 736,16	553 736,16	
				155 000,00	170 700,00	170 700,00	
субсидии				75 132,96	383 036,16	383 036,16	
ПЦД				0,00	2 960 400,00	2 960 400,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
				0,00	1 257 400,00	1 257 400,00	
субсидии				0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	
ПЦД				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	
субсидии				0,00	74 259,80	74 259,80	
ПЦД				0,00	171 944,30	171 944,30	
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, услуг ¹⁰

№ 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:							
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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	1 483 802,39	7 415 807,02	7 415 807,02		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 390 048,00	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 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				
	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					
	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	93 754,39	3 446 776,52	3 446 776,52		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
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	93 754,39	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 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				
		26610					
			2025 2026 2027	0,00	0,00	0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

Г.И. Бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.Ю. Селезнева
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)


(подпись)

Д.Е. Билимова
(телефон)

" 31 " марта 20 25 г.