

СОГЛАСОВАНО:

Протокол Наблюдательного Совета

МАУДО "СШ №1"

"13" сентября 2023 № 14-23

СОГЛАСОВАНО:



Управление культуры, спорта
и молодежной политики
администрации города Кемерово
И.Н. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)

«13» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:



И.о. Директора
МАУДО "СШ №1"
Е.В. Сенаторов
(подпись) (расшифровка подписи)

«13» сентября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от «13» сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №1"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	04.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	4205021256
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года пл	1	х	х	2 318 912,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года бюджет	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			92 854 297,58	85 546 176,96	85 546 176,96	
в том числе:	1100	120	120	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	82 896 176,96	82 896 176,96	82 896 176,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	68 996 176,96	68 996 176,96	68 996 176,96	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	13 650 000,00	13 650 000,00	13 650 000,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
в том числе:			155	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	150	7 308 120,62	0,00	0,00	0,00
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	7 308 120,62	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)	1600	410	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	200	200	95 173 209,98	85 546 176,96	85 546 176,96	

в том числе:	2100	x	200	62 153 312,40	59 834 400,00	59 834 400,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	47 434 811,40	45 848 500,00	45 848 500,00	
оплата труда							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				38 522 811,40	36 936 500,00	36 936 500,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				7 862 000,00	7 862 000,00	7 862 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 578 501,00	13 845 900,00	13 845 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 578 501,00	13 845 900,00	13 845 900,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				12 190 501,00	11 457 900,00	11 457 900,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение			264	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			264	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
выплата стипендий	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 745 100,00	2 745 100,00	2 745 100,00	
из них:	2310	851	291	2 716 700,00	2 716 700,00	2 716 700,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение			291	2 316 700,00	2 316 700,00	2 316 700,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	22 400,00	22 400,00	22 400,00	

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение			291	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение			292	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение			293	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Иные расходы			295	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	

из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	200	30 267 797,58	22 959 676,96	22 959 676,96	
в том числе:	x	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	20 440 597,58	13 132 476,96	13 132 476,96	
<i>из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения</i>				9 178 476,96	9 178 476,96	9 178 476,96	
<i>из них:</i>							
Услуги связи			221	176 400,00	176 400,00	176 400,00	
Транспортные услуги			222	478 000,00	478 000,00	478 000,00	
Коммунальные услуги			223	1 265 100,00	1 265 100,00	1 265 100,00	
Арендная плата и пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 417 200,00	1 417 200,00	1 417 200,00	
Прочие работы, услуги			226	2 877 776,96	2 877 776,96	2 877 776,96	
Страхование			227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками			229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Продукты питания (в т.ч. питьевой режим)			342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>			343	540 700,00	540 700,00	540 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	333 300,00	333 300,00	333 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы)				3 954 000,00	3 954 000,00	3 954 000,00	
<i>из них:</i>							
Услуги связи			221	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
Транспортные услуги			222	217 000,00	217 000,00	217 000,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата и пользование имуществом			224	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	442 000,00	442 000,00	442 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками			229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Продукты питания (в т.ч.питьевой режим)			342	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	271 000,00	271 000,00	271 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
субсидии на иные цели	26420		225	0,00	0,00	0,00	
			226	782 772,96			
субсидии на иные цели				6 525 347,66	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	6 525 347,66	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	9 777 200,00	9 777 200,00	9 777 200,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				7 977 200,00	7 977 200,00	7 977 200,00	
Коммунальные услуги			223	7 977 200,00	7 977 200,00	7 977 200,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
Коммунальные услуги			223	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику				0,00	0,00	0,00	

финансового обеспечения:				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику							
финансового обеспечения:				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	30 267 797,58	22 959 676,96	22 959 676,96	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200					
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	3 282 900,00	-	-	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			3 282 900,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	26 934 897,58	22 909 676,96	22 909 676,96	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	9 178 476,96	9 178 476,96	9 178 476,96	
	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	9 178 476,96	9 178 476,96	9 178 476,96	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 308 120,62		-	
	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	7 308 120,62		-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 954 000,00	3 954 000,00	3 954 000,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 954 000,00	3 954 000,00	3 954 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
			2022	-			
			2023	-			
			2024				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	30 267 797,58	22 959 676,96	22 959 676,96	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023	30 267 797,58			
		26620	2024		22 959 676,96		
		26630	2025			22 959 676,96	

Главный бухгалтер МАУДО "СШ №1"
Главный экономист

В.В. Третьякова
И.В. Титова