

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Сагайдак

(расшифровка подписи)

20 20 г.

Утверждаю

Директор МАФСУ "СШ №1"

Л.А. Ревенко

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 09 " января 20 20 г.²

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4205021256

КПП

420501001

по ОКЕИ

Коды

09.01.2020

913

4205021256

420501001

383

Учреждение муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа №1"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	57 137 900,00	57 137 900,00	57 137 900,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				46 137 900,00	46 137 900,00	46 137 900,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		590 000,00	590 000,00	590 000,00	
от аренды помещений:				540 000,00	540 000,00	540 000,00	
от проката спортивного инвентаря				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	56 547 900,00	56 547 900,00	56 547 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	46 137 900,00	46 137 900,00	46 137 900,00	
доходы от оказания платных услуг		130		10 340 000,00	10 340 000,00	10 340 000,00	
компенсация затрат учреждения		134					
доходы от условных арендных платежей всего		135		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				0,00	0,00	0,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	x	200	57 137 900,00	57 137 900,00	57 137 900,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				46 137 900,00 11 000 000,00	46 137 900,00 11 000 000,00	46 137 900,00 11 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 968 300,00	38 968 300,00	38 968 300,00	x
в том числе: оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	29 861 000,00	29 861 000,00	29 861 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				24 061 000,00 5 800 000,00	24 061 000,00 5 800 000,00	24 061 000,00 5 800 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				80 000,00 0,00	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
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	9 027 300,00	9 027 300,00	9 027 300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 027 300,00	9 027 300,00	9 027 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				7 267 300,00 1 760 000,00	7 267 300,00 1 760 000,00	7 267 300,00 1 760 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 929 300,00	2 929 300,00	2 929 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	2 929 300,00	2 929 300,00	2 929 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 929 300,00 0,00	2 929 300,00 0,00	2 929 300,00 0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	0,00 50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	15 190 300,00	15 190 300,00	15 190 300,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244	220	15 190 300,00	15 190 300,00	15 190 300,00	
<i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i>				11 800 300,00	11 800 300,00	11 800 300,00	
<i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				3 390 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	232 700,00	232 700,00	232 700,00	
<i>субсидия</i>				162 700,00	162 700,00	162 700,00	
<i>ПДД</i>				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
<i>транспортные расходы</i>	2641	244	222	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
<i>субсидия</i>				270 000,00	270 000,00	270 000,00	
<i>ПДД</i>				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2642	244	223	7 897 600,00	7 897 600,00	7 897 600,00	
<i>субсидия</i>				6 797 600,00	6 797 600,00	6 797 600,00	
<i>ПДД</i>				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2643	244	225	1 546 900,00	1 546 900,00	1 546 900,00	
<i>субсидия</i>				1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
<i>ПДД</i>				471 900,00	471 900,00	471 900,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2644	244	226	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
<i>субсидия</i>				1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
<i>ПДД</i>				600 000,00	600 000,00	600 000,00	
<i>страхование</i>	2645	244	227	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
<i>субсидия</i>				32 000,00	32 000,00	32 000,00	
<i>ПДД</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2646	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
<i>субсидия</i>				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
<i>ПДД</i>				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<i>лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях</i>	2646	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<i>субсидия</i>				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
<i>ПДД</i>				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
<i>продукты питания (в т.ч. питьевой режим)</i>	2646	244	342	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
<i>субсидия</i>				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<i>ПДД</i>				67 000,00	67 000,00	67 000,00	
<i>ГСМ</i>	2646	244	343	414 000,00	414 000,00	414 000,00	
<i>субсидия</i>				314 000,00	314 000,00	314 000,00	
<i>ПДД</i>				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<i>строительные материалы (кроме кап. вложений)</i>	2646	244	344	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
<i>субсидия</i>				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<i>ПДД</i>				80 000,00	80 000,00	80 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
мягкий инвентарь				115 000,00	115 000,00	115 000,00		
				субсидия	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				ПДД	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов				1 091 100,00	1 091 100,00	1 091 100,00		
				субсидия	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
				ПДД	541 100,00	541 100,00	541 100,00	
прочие материальные запасы однократного применения				464 000,00	464 000,00	464 000,00		
				субсидия	414 000,00	414 000,00	414 000,00	
				ПДД	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		110 000,00		110 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			110 000,00		110 000,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					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 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	15 190 300,00	15 190 300,00	15 190 300,00	
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	8 303 747,16	8 303 747,16	8 303 747,16	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 886 552,84	6 886 552,84	6 886 552,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 886 552,84	6 886 552,84	6 886 552,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 886 552,84	6 886 552,84	6 886 552,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

