

СОГЛАСОВАНО:

Протокол Наблюдательного Совета

МАУДО "СШ №1"

"27" декабря 2023 № 17-23

СОГЛАСОВАНО:



Управление культуры, спорта
и молодежной политики
администрации города Кемерово

И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Директор
МАУДО "СШ №1"
Л.А. Ревенко

(подпись) (расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.

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

от «27» декабря 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	27.12.2023
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	1	х	х	2 318 912,40	2 445 714,62		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	2 445 714,62			
Доходы, всего:	1000			98 671 064,93	91 499 323,84	91 036 223,84	
в том числе:	1100	120	120	1 251 649,86	1 251 649,86	1 251 649,86	
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 251 649,86	1 251 649,86	1 251 649,86	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	88 053 005,98	88 044 005,98	88 044 005,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 726 562,25	69 726 562,25	69 726 562,25	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	17 874 384,67	17 874 384,67	17 874 384,67	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	134	9 000,00			
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	443 059,06	443 059,06	443 059,06	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	60 176,10	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 740 568,00	1 740 568,00	1 740 568,00	0,00
в том числе:			155	1 740 568,00	1 740 568,00	1 740 568,00	
прочие доходы, всего	1500	150	150	7 565 664,99	463 100,00	0,00	0,00
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	7 802 521,99	463 100,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1520	180	180	-236 857,00	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	98 544 262,71	93 915 038,46	91 021 223,84	
в том числе:	2100	x	200	64 074 417,49	66 202 018,49	64 074 417,49	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	48 088 875,12	50 216 476,12	48 088 875,12	
оплата труда							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				37 995 459,79	40 123 060,79	37 995 459,79	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				9 858 583,18	9 858 583,18	9 858 583,18	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	234 832,15	234 832,15	234 832,15	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				192 550,61	192 550,61	192 550,61	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				42 281,54	42 281,54	42 281,54	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	132 873,80	132 873,80	132 873,80	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				20 548,20	20 548,20	20 548,20	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				5 560,00	5 560,00	5 560,00	
Прочие работы, услуги		112	226	106 765,60	106 765,60	106 765,60	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				61 111,80	61 111,80	61 111,80	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				45 653,80	45 653,80	45 653,80	
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	15 852 668,57	15 852 668,57	15 852 668,57	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 852 668,57	15 852 668,57	15 852 668,57	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				12 428 577,75	12 428 577,75	12 428 577,75	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				3 424 090,82	3 424 090,82	3 424 090,82	
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	2 161,19	2 161,19	2 161,19	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 161,19	2 161,19	2 161,19	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 161,19	2 161,19	2 161,19	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			264	1 681,61	1 681,61	1 681,61	

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			264	479,58	479,58	479,58	
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	2 738 811,19	2 738 811,19	2 738 811,19	
из них:	2310	851	291	2 710 995,00	2 710 995,00	2 710 995,00	
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	2 220 497,00	2 220 497,00	2 220 497,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	490 498,00	490 498,00	490 498,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	25 969,00	25 969,00	25 969,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	14 419,00	14 419,00	14 419,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	11 550,00	11 550,00	11 550,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 847,19	1 847,19	1 847,19	
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	52,67	52,67	52,67	
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	1 794,52	1 794,52	1 794,52	
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	31 728 872,84	24 972 047,59	24 205 833,97	
в том числе:	x	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	90 000,00	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	
субсидии на иные цели			226	40 000,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			226	50 000,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	20 893 101,48	14 226 276,23	13 460 062,61	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения				8 735 941,14	8 735 941,14	8 735 941,14	
из них:							
Услуги связи			221	161 692,95	161 692,95	161 692,95	
Транспортные услуги			222	222 800,00	222 800,00	222 800,00	
Коммунальные услуги			223	1 955 552,13	1 955 552,13	1 955 552,13	
Арендная плата и пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 178 603,36	1 178 603,36	1 178 603,36	
Прочие работы, услуги			226	2 425 770,82	2 425 770,82	2 425 770,82	
Страхование			227	54 985,60	54 985,60	54 985,60	
Арендная плата за пользование земельными участками			229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	452 248,96	452 248,96	452 248,96	
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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	
из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	394 429,06	394 429,06	394 429,06	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	293 098,55	293 098,55	293 098,55	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	356 226,08	356 226,08	356 226,08	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 089 428,63	1 089 428,63	1 089 428,63	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	144 385,00	144 385,00	144 385,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы)				4 394 638,35	5 027 235,09	4 724 121,47	
из них:							
Услуги связи			221	57 521,69	57 521,69	57 521,69	
Транспортные услуги			222	199 500,00	199 500,00	199 500,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата и пользование имуществом			224	227 568,00	227 568,00	227 568,00	

Работы, услуги по содержанию имущества			225	346 386,00	346 386,00	346 386,00	
Прочие работы, услуги			226	1 037 502,00	1 037 502,00	1 037 502,00	
Страхование			227	3 292,64	3 292,64	3 292,64	
Арендная плата за пользование земельными участками			229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	626 687,00	626 687,00	626 687,00	
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	84 185,42	84 185,42	84 185,42	
из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	30 905,70	30 905,70	30 905,70	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	510 740,32	813 853,94	510 740,32	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	305 594,50	305 594,50	305 594,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	835 496,08	1 164 979,20	1 164 979,20	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	129 259,00	129 259,00	129 259,00	
субсидии на иные цели	26420		225	0,00	0,00	0,00	
<i>субсидии на иные цели</i>				7 762 521,99	463 100,00	0,00	
<i>из них:</i>							
Прочие работы, услуги			226	7 382 934,54	87 500,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	15 400,00			
Транспортные услуги			222	92 400,00	296 700,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	20 175,60			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	16 361,85			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	235 250,00	78 900,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	10 745 771,36	10 745 771,36	10 745 771,36	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				8 247 086,75	8 247 086,75	8 247 086,75	
Коммунальные услуги			223	8 247 086,75	8 247 086,75	8 247 086,75	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 498 684,61	2 498 684,61	2 498 684,61	
Коммунальные услуги			223	2 498 684,61	2 498 684,61	2 498 684,61	

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 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						
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	31 728 872,84	24 972 047,59	24 205 833,97	
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	28 445 972,84	24 972 047,59	24 205 833,97	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 735 941,14	8 735 941,14	8 735 941,14	
	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	8 735 941,14	8 735 941,14	8 735 941,14	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 762 521,99		-	
	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	7 762 521,99		-	
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	4 394 638,35	5 027 235,09	4 724 121,47	
	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	4 394 638,35	5 027 235,09	4 724 121,47	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	x	-	-	-	
	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	26600	x	31 728 872,84	24 972 047,59	24 205 833,97	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023	31 728 872,84			
		26620	2024		24972047,59		
		26630	2025			24205833,97	

Главный бухгалтер МАУДО "СШ №1"
Главный экономист

В.В. Третьякова
И.В. Титова