

СОГЛАСОВАНО:  
Протокол Наблюдательного Совета  
МАУДО "СШ №1"  
"07" июля 2023 № 9-23

СОГЛАСОВАНО:

Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  
администрации города Кемерово  
И.Н. Сагайдак  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«07» июля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. Директора  
МАУДО "СШ №1"  
Е.Л. Демаков  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«07» июля 2023 г.

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

от «07» июля 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	07.07.2023
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>	Анали-тиче-ский 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 пд	1	х	х	2 318 912,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года бюджет	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>89 558 879,89</b>	<b>84 414 176,96</b>	<b>84 414 176,96</b>	
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
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	81 764 176,96	81 764 176,96	81 764 176,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 864 176,96	67 864 176,96	67 864 176,96	
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	5 144 702,93	0,00	0,00	0,00
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	5 144 702,93	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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>91 877 792,29</b>	<b>84 414 176,96</b>	<b>84 414 176,96</b>	

в том числе:	2100	x	200	62 103 312,40	59 784 400,00	59 784 400,00	
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	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		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	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112	212	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
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	
<b>Прочие работы, услуги</b>		112	226	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				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		112	266	0,00	0,00	0,00	
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	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	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>14 578 501,00</b>	<b>13 845 900,00</b>	<b>13 845 900,00</b>	
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	
<b>на иные выплаты работникам</b>	<b>2142</b>	<b>119</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>290</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
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	
<b>выплата стипендий</b>	<b>2220</b>	<b>340</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
<i>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</i>	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	
<i>социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	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	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>2 745 100,00</b>	<b>2 745 100,00</b>	<b>2 745 100,00</b>	
из них:	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>2 716 700,00</b>	<b>2 716 700,00</b>	<b>2 716 700,00</b>	
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	
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	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	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>	<b>290</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	0,00	0,00	0,00	
<b>Иные расходы</b>			<b>295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	<b>2410</b>	<b>810</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>взносы в международные организации</b>	<b>2420</b>	<b>862</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
<b>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</b>	<b>2430</b>	<b>863</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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)							
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	<b>2520</b>	<b>831</b>	<b>293</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>27 022 379,89</b>	<b>21 877 676,96</b>	<b>21 877 676,96</b>	
в том числе:	x	x					
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>	<b>200</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
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	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>200</b>	<b>17 195 179,89</b>	<b>12 050 476,96</b>	<b>12 050 476,96</b>	
<i>из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения</i>				<b>8 096 476,96</b>	<b>8 096 476,96</b>	<b>8 096 476,96</b>	
из них:							
Услуги связи			221	176 400,00	176 400,00	176 400,00	
Транспортные услуги			222	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
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	2 445 776,96	2 445 776,96	2 445 776,96	
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	
из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	340 700,00	340 700,00	340 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	383 300,00	383 300,00	383 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
<b>приносящая доход деятельность (собственные доходы)</b>				<b>3 954 000,00</b>	<b>3 954 000,00</b>	<b>3 954 000,00</b>	
из них:							
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	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
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	486 246,13			
субсидии на иные цели				4 658 456,80	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	4 658 456,80	0,00	0,00	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>9 777 200,00</b>	<b>9 777 200,00</b>	<b>9 777 200,00</b>	
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	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	



№ 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	27 022 379,89	21 877 676,96	21 877 676,96	
	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), 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	23 689 479,89	21 827 676,96	21 827 676,96	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	8 096 476,96	8 096 476,96	8 096 476,96	
	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	8 096 476,96	8 096 476,96	8 096 476,96	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 144 702,93			
	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	5 144 702,93			
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, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	27 022 379,89	21 877 676,96	21 877 676,96	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		2023	27 022 379,89		
		26620		2024		21877676,96	
		26630		2025			21877676,96

Главный бухгалтер МАУДО "СШ №1"  
Главный экономист

*(Подпись)*

В.В. Третьякова  
И.В. Титова