

СОГЛАСОВАНО:

Протокол Наблюдательного Совета

МАУДО "СШ №1"

"20" октября 2023 № 15-23

СОГЛАСОВАНО:

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

«20» октября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "СШ №1"
Л.А. Ревенко

(подпись) (расшифровка подписи)

«20» октября 2023 г.

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

от «20» октября 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	20.10.2023
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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года пд	1	x	x	2,318,912.40		
Остаток средств на конец текущего финансового года бюджет	2	x	x	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			95,209,936.12	87,847,176.96	87,847,176.96
в том числе:	1100	120	120	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	84,777,176.96	84,777,176.96	84,777,176.96
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	15,331,000.00	15,331,000.00	15,331,000.00
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	450,000.00	450,000.00	450,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30,000.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
в том числе:			155	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
прочие доходы, всего	1500	150	150	7,332,759.16	0.00	0.00
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	7,332,759.16	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	97,528,848.52	87,847,176.96	87,847,176.96
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	64,303,312.40	61,984,400.00	61,984,400.00

в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	49,072,811.40	47,486,500.00	47,486,500.00
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)				9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00
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	15,090,501.00	14,357,900.00	14,357,900.00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15,090,501.00	14,357,900.00	14,357,900.00
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)				2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
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	2,835,598.00	2,835,598.00	2,835,598.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2,807,179.00	2,807,179.00	2,807,179.00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	2,316,681.00	2,316,681.00	2,316,681.00
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	22,419.00	22,419.00	22,419.00
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	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	30,382,938.12	23,020,178.96	23,020,178.96
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	20,655,738.12	13,292,978.96	13,292,978.96
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения				9,478,476.96	9,478,476.96	9,478,476.96
из них:						

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	1,565,100.00	1,565,100.00	1,565,100.00
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
из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		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)			3,844,502.00	3,814,502.00	3,814,502.00
из них:					
Услуги связи		221	69,000.00	69,000.00	69,000.00
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	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00
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	510,000.00	510,000.00	510,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	600,502.00	600,502.00	600,502.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	75,000.00	45,000.00	45,000.00
субсидии на иные цели	26420		225	0.00	0.00	0.00
<i>субсидии на иные цели</i>				7,332,759.16	0.00	0.00
<i>из них:</i>						
Прочие работы, услуги			226	7,317,359.16	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств			310	15,400.00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	9,677,200.00	9,677,200.00	9,677,200.00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				7,677,200.00	7,677,200.00	7,677,200.00
Коммунальные услуги			223	7,677,200.00	7,677,200.00	7,677,200.00
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Коммунальные услуги			223	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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 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	30 382 938,12	23 020 178,96	23 020 178,96	
	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	27 100 038,12	23 020 178,96	23 020 178,96	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	9 478 476,96	9 478 476,96	9 478 476,96	
	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	9 478 476,96	9 478 476,96	9 478 476,96	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 332 759,16		-	
	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	7 332 759,16		-	
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	3 844 502,00	3 814 502,00	3 814 502,00	
	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	3 844 502,00	3 814 502,00	3 814 502,00	
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	30 382 938,12	23 020 178,96	23 020 178,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	30 382 938,12			
		26620	2024		23020178,96		
		26630	2025			23020178,96	

Главный бухгалтер МАУДО "СШ №1"
Главный экономист

В.В. Третьякова
И.В. Титова