

СОГЛАСОВАНО:
Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "СШ №1"
"16" сентября 2024 № 11-24

СОГЛАСОВАНО:



Управление культуры, спорта
и молодежной политики
администрации города Кемерово
Ф.Ф. Горб
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» сентября 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Директор
МАУДО "СШ №1"
Л.А. Ревенко
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» сентября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от «16» сентября 2024 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	16.09.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	2 445 714,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			112 204 364,08	98 635 847,31	98 635 847,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	1100	120	121	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	97 340 307,31	97 385 847,31	97 385 847,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 435 847,31	78 435 847,31	78 435 847,31	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1221	130	131	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1222	130	135	604 460,00	650 000,00	650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143	45 540,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	150	13 368 516,77	-200 000,00	-200 000,00	0,00
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	13 568 516,77	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1521	180	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
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	114 650 078,70	98 635 847,31	98 635 847,31	
в том числе:	2100	x	200	75 520 801,00	73 393 200,00	73 393 200,00	
<i>на выплаты персоналу, всего</i>							
в том числе:	2110	111	211	58 907 101,00	56 779 500,00	56 779 500,00	
оплата труда							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				47 857 101,00	45 729 500,00	45 729 500,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	266	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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)				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	212	302 000,00	302 000,00	302 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				12 000,00	12 000,00	12 000,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>		112	226	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		112	266	0,00	0,00	0,00	

<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	<i>2130</i>	<i>113</i>	<i>226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	<i>2140</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>16 311 700,00</i>	<i>16 311 700,00</i>	<i>16 311 700,00</i>	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 311 700,00	16 311 700,00	16 311 700,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				13 291 700,00	13 291 700,00	13 291 700,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			264	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			264	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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	2 296 746,66	2 296 746,66	2 296 746,66	
из них:	2310	851	291	2 275 882,00	2 275 882,00	2 275 882,00	
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	1 839 106,00	1 839 106,00	1 839 106,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	436 776,00	436 776,00	436 776,00	

<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>290</i>	<i>19 400,00</i>	<i>19 400,00</i>	<i>19 400,00</i>	
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2330</i>	<i>853</i>	<i>290</i>	<i>1 464,66</i>	<i>1 464,66</i>	<i>1 464,66</i>	
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	464,66	464,66	464,66	
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<i>Иные расходы</i>			<i>295</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	<i>2410</i>	<i>810</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	х		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	х	200	36 828 531,04	22 941 900,65	22 941 900,65	
в том числе:	х	х					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	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	
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	27 306 431,04	13 419 800,65	13 419 800,65	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения				8 791 041,31	8 791 041,31	8 791 041,31	
из них:							
Услуги связи			221	176 400,00	176 400,00	176 400,00	
Транспортные услуги			222	86 400,00	86 400,00	86 400,00	
Коммунальные услуги			223	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	
Арендная плата и пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 095 594,00	1 095 594,00	1 095 594,00	
Прочие работы, услуги			226	3 286 219,31	3 286 219,31	3 286 219,31	
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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	297 162,00	297 162,00	297 162,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	640 266,00	640 266,00	640 266,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы)				4 946 872,96	4 628 759,34	4 628 759,34	
из них:							
Услуги связи			221	88 400,00	88 400,00	88 400,00	
Транспортные услуги			222	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
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	890 200,00	890 200,00	890 200,00	
Прочие работы, услуги			226	1 379 224,00	1 061 110,38	1 061 110,38	

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	559 400,00	559 400,00	559 400,00	
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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	299 535,34	299 535,34	299 535,34	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	590 113,62	590 113,62	590 113,62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
субсидии на иные цели	26420		225	0,00	0,00	0,00	
<i>субсидии на иные цели</i>				13 568 516,77	0,00	0,00	
<i>из них:</i>							
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 127 508,87		0,00	
Прочие работы, услуги			226	11 077 672,62			
Транспортные услуги			222	296 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			343	37 315,28			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	30 020,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	9 522 100,00	9 522 100,00	9 522 100,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				7 557 100,00	7 557 100,00	7 557 100,00	
Коммунальные услуги			223	7 557 100,00	7 557 100,00	7 557 100,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	
Коммунальные услуги			223	1 965 000,00	1 965 000,00	1 965 000,00	
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	36 828 531,04	22 941 900,65	22 941 900,65	
	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	2 332 520,00	-	-	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			2 332 520,00			
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	34 496 011,04	22 941 900,65	22 941 900,65	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	14 015 621,31	16 348 141,31	16 348 141,31	
	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	14 015 621,31	16 348 141,31	16 348 141,31	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 568 516,77		-	
	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	13 568 516,77		-	
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	6 911 872,96	6 593 759,34	6 593 759,34	
	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	6 911 872,96	6 593 759,34	6 593 759,34	
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					
			2024	-	-	-	
			2025	-	-	-	
			2026	-	-	-	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	36 828 531,04	22 941 900,65	22 941 900,65	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	36 828 531,04			
		26620	2025		22941900,65		
		26630	2026			22941900,65	

Главный бухгалтер МАУДО "СШ №1"
Главный экономист

В.В. Третьякова
И.В. Титова