

СОГЛАСОВАНО:
Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "СШ №1"
"26" июня 2024 № 8-24

СОГЛАСОВАНО:



И.Н. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)

«26» июня 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Л.А. Ревенко
(подпись) (расшифровка подписи)

«26» июня 2024 г.

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

от «26» июня 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	26.06.2024
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			109 407 094,08	95 838 577,31	95 838 577,31	
в том числе:	1100	120	120	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от собственности, всего	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	94 543 037,31	94 588 577,31	94 588 577,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 038 577,31	76 038 577,31	76 038 577,31	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1221	130	131	17 900 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	
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:			155	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	111 852 808,70	95 838 577,31	95 838 577,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	73 297 701,00	71 170 100,00	71 170 100,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 231 001,00	55 103 400,00	55 103 400,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				46 181 001,00	44 053 400,00	44 053 400,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
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)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				130 000,00	130 000,00	130 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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	15 806 700,00	15 806 700,00	15 806 700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 806 700,00	15 806 700,00	15 806 700,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				12 786 700,00	12 786 700,00	12 786 700,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	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			264	0,00	0,00	0,00	

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			264	0,00	0,00	0,00	
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	2 316 746,66	2 316 746,66	2 316 746,66	
из них:	2310	851	291	2 298 882,00	2 298 882,00	2 298 882,00	
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	459 776,00	459 776,00	459 776,00	

<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	290	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	290	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			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	0,00	0,00	0,00	
<i>Иные расходы</i>			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	36 238 361,04	22 351 730,65	22 351 730,65	
в том числе:	x	x					
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	26 716 261,04	12 829 630,65	12 829 630,65	
<i>из них по источнику финансового обеспечения:</i> <i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения</i>				8 597 871,31	8 597 871,31	8 597 871,31	
<i>из них:</i>							
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	1 208 594,00	1 208 594,00	1 208 594,00	
Прочие работы, услуги			226	3 070 049,31	3 070 049,31	3 070 049,31	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы)				4 549 872,96	4 231 759,34	4 231 759,34	
<i>из них:</i>							
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	979 224,00	661 110,38	661 110,38	

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	562 400,00	562 400,00	562 400,00	
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	
субсидии на иные цели				13 568 516,77	0,00	0,00	
из них:							
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	36 238 361,04	22 351 730,65	22 351 730,65	
1.1.	в том числе: 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	33 905 841,04	22 351 730,65	22 351 730,65	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	13 822 451,31	16 154 971,31	16 154 971,31	
	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	13 822 451,31	16 154 971,31	16 154 971,31	
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	6 514 872,96	6 196 759,34	6 196 759,34	
	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	6 514 872,96	6 196 759,34	6 196 759,34	
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	36 238 361,04	22 351 730,65	22 351 730,65	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	36 238 361,04			
		26620	2025		22351730,65		
		26630	2026			22351730,65	

Главный бухгалтер МАУДО "СШ №1"
Главный экономист

В.В. Третьякова
И.В. Титова