

СОГЛАСОВАНО:

Протокол Наблюдательного Совета

МАУДО "СШ №1"

"27" февраля 2024 № 2-24

СОГЛАСОВАНО:

Управление культуры, спорта
и молодежной политики
администрации города Кемерово

И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУДО "СШ №1"

Л.А. Ревенко

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» февраля 2024 г.

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

от «29» февраля 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	29.02.2024
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>	Аналитический 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			96 348 048,87	91 724 900,00	91 724 900,00	
в том числе:	1100	120	120	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	90 324 900,00	90 324 900,00	90 324 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 974 900,00	71 974 900,00	71 974 900,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	17 900 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:			155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	150	4 623 148,87	0,00	0,00	0,00
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	4 623 148,87	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	98 793 763,49	91 724 900,00	91 724 900,00	

в том числе:	2100	x	200	70 361 101,00	68 233 500,00	68 233 500,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	54 514 401,00	52 386 800,00	52 386 800,00	
оплата труда							
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				43 464 401,00	41 336 800,00	41 336 800,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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)				0,00	0,00	0,00	
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	2 316 282,00	2 316 282,00	2 316 282,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 298 882,00	2 298 882,00	2 298 882,00	
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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	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			292	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	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			293	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	0,00	0,00	0,00	
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	26 116 380,49	21 175 118,00	21 175 118,00	
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	16 594 280,49	11 653 018,00	11 653 018,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения				7 400 794,00	7 400 794,00	7 400 794,00	
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	1 208 594,00	1 208 594,00	1 208 594,00	
Прочие работы, услуги			226	2 720 400,00	2 720 400,00	2 720 400,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы)				4 570 337,62	4 252 224,00	4 252 224,00	
из них:							
Услуги связи			221	88 400,00	88 400,00	88 400,00	
Транспортные услуги			222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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	1 079 224,00	761 110,38	761 110,38	
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	540 113,62	540 113,62	540 113,62	
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>				4 623 148,87	0,00	0,00	
<i>из них:</i>							
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 127 508,87		0,00	
Прочие работы, услуги			226	2 132 304,72			
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	26 116 380,49	21 175 118,00	21 175 118,00	
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	2 220 200,00	-	-	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			2 220 200,00			
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	23 896 180,49	21 175 118,00	21 175 118,00	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 400 794,00	7 400 794,00	7 400 794,00	
	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	7 400 794,00	7 400 794,00	7 400 794,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 623 148,87			
	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	4 623 148,87			
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	4 570 337,62	4 252 224,00	4 252 224,00	
	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	4 570 337,62	4 252 224,00	4 252 224,00	
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					
			2024	-			
			2025	-			
			2026				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	26 116 380,49	21 175 118,00	21 175 118,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024	26 116 380,49			
		26620			21175118,00		
		26630				21175118,00	

Главный бухгалтер МАУДО "СШ №1"
Главный экономист

В.В. Третьякова
И.В. Титова