



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 29 " декабря 20 23

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация города Кемерово в лице комиссии по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа"
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата
29.12.2023
913
4205010776
420501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый | на 20 25 г. первый год планового | на 20 26 г. второй год планового | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 1631346,04 | | | |
| <i>средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i> | 0001 | | | 1222200,00 | | | |
| <i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i> | 0001 | | | 409146,04 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | | | | |
| <i>средства от приносящей доход деятельности Кемерово</i> | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 49 475 981,65 | 49 754 973,00 | 50 804 973,00 | |
| <i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i> | | | | 33 304 233,00 | 32 843 673,00 | 32 843 673,00 | |
| <i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i> | | | | 15 868 605,00 | 16 911 300,00 | 17 961 300,00 | |
| <i>целевая субсидия</i> | | | | 303 143,65 | | | |
| Всего, в том числе доходы от собственности всего | 1100 | | 120 | | | | |
| от аренды помещений: | | | | | | | |
| от проката спортивного инвентаря | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе: | 1200 | 130 | 131 | 48 602 838,00 | 49 154 973,00 | 50 154 973,00 | |
| <i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i> | | 130 | 131 | 33 304 233,00 | 32 843 673,00 | 32 843 673,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1210 | 130 | | 15 298 605,00 | 16 311 300,00 | 17 311 300,00 | |
| компенсация затрат учреждения | | 134 | | | | | |
| Доходы от условных арендных платежей всего | | 135 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|------|---|
| <p>от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг</p> | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 873 143,65 | 600 000,00 | 650 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | 152 | 303 143,65 | | | | | | |
| добровольные ролевательские пожертвования | | 155 | 570 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | 51 107 327,69 | 49 754 973,00 | 50 804 973,00 | | | | x |
| <p><i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>субсидия на иные цели</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 42 951 067,08 | 41 961 140,00 | 41 961 140,00 | | | | x |
| <p><i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| в том числе: оплата труда, из них по источнику ФО: | 2110 | 111 | 31 218 100,00 | 30 188 900,00 | 30 188 900,00 | | | | x |
| <p><i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО: | 2120 | 111 | 173 867,08 | 173 900,00 | 173 900,00 | | | | x |
| <p><i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждения за исключением ФОТ: | 2120 | 112 | 853 000,00 | 1 000 040,00 | 1 000 040,00 | | | | x |
| <p><i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, привлекаемым для выполнения отдельных | 2130 | 113 | 1 247 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | | | | x |
| <p><i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по | 2140 | 119 | 247 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | x |
| <p><i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 9 459 100,00 | 9 148 300,00 | 9 148 300,00 | | | | x |
| <p><i>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово</i></p> | | | | | | | | | |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | x |
| <p><i>денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную звание</i></p> | | | | | | | | | |
| | 2150 | 131 | | | | | | | x |
| <p><i>иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальную звание</i></p> | | | | | | | | | |
| | 2160 | 134 | | | | | | | x |
| <p><i>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</i></p> | | | | | | | | | |
| | 2170 | 139 | | | | | | | x |
| <p><i>на оплату труда стажеров</i></p> | | | | | | | | | |
| | 2171 | 139 | | | | | | | x |
| <p><i>на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)</i></p> | | | | | | | | | |
| | 2172 | 139 | | | | | | | x |
| <p><i>социальные и иные выплаты населению, всего</i></p> | | | | | | | | | |
| | 2200 | 300 | | | | | | | x |
| <p><i>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i></p> | | | | | | | | | |
| | 2210 | 320 | | | | | | | x |
| <p><i>из них: выплаты при увольнении по организационно-штатным мероприятиям</i></p> | | | | | | | | | |
| | 2211 | 321 | 296 | | | | | | x |
| <p><i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i></p> | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства на иные цели | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности учреждения | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | X |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 315 787,50 | 306 533,00 | 306 533,00 | 306 533,00 | 306 533,00 | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО: | 2310 | 851 | 291 | 163 033,00 | 163 033,00 | 163 033,00 | 163 033,00 | 163 033,00 | X |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | 156 533,00 | 156 533,00 | 156 533,00 | 156 533,00 | 156 533,00 | |
| Субсидия на иные цели | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в объеме обязательств по оплате налогов, сборов, платежей, пеней, штрафов, иных платежей, из них по источнику ФО: | 2320 | 852 | 291 | 152 754,50 | 143 500,00 | 143 500,00 | 143 500,00 | 143 500,00 | X |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности учреждения | | | | 146 554,50 | 137 300,00 | 137 300,00 | 137 300,00 | 137 300,00 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО: | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | | | | | | |
| Средства от приносящей доход деятельности учреждения | | | | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330 | 853 | 296 | | | | | | X |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | | | X |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | | X |
| учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 220 | 7 840 473,11 | 7 487 300,00 | 7 487 300,00 | 7 487 300,00 | 7 487 300,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО: | 2640 | 244 | 220 | 7 840 473,11 | 7 487 300,00 | 7 487 300,00 | 7 487 300,00 | 7 487 300,00 | |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | 1 645 700,00 | 952 900,00 | 952 900,00 | 952 900,00 | 952 900,00 | |
| Субсидия на иные цели | | | | 303 143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства от приносящей доход деятельности учреждения | | | | 5 891 629,46 | 6 534 400,00 | 6 534 400,00 | 6 534 400,00 | 6 534 400,00 | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 63 400,00 | 76 600,00 | 76 600,00 | 76 600,00 | 76 600,00 | |
| Субсидия | | | | 9 400,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | |
| ПЦЦ | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | |
| транспортные расходы | 2641 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | | | | | | |
| Субсидия на иные цели | | | | | | | | | |
| ПЦЦ | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 46 200,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | |
| ПЦЦ | | | | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2642 | 244 | 224 | 3 846 988,42 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | 1 500 000,00 | 2 346 988,42 | 2 346 988,42 | 2 346 988,42 | 2 346 988,42 | |
| ПЦЦ | | | | 770 743,65 | 716 600,00 | 716 600,00 | 716 600,00 | 716 600,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 15 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | 203 143,65 | 402 600,00 | 402 600,00 | 402 600,00 | 402 600,00 | |
| Субсидия на иные цели | | | | 552 600,00 | | | | | |
| ПЦЦ | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 1 000 808,12 | 1 093 500,00 | 1 093 500,00 | 1 093 500,00 | 1 093 500,00 | |
| Средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | | | | 67 500,00 | 240 500,00 | 240 500,00 | 240 500,00 | 240 500,00 | |
| Субсидия на иные цели | | | | 100 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------|-----|-----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--|
| страхование | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2645 | 244 | 227 | 833 308,12 | 4 800,00 | 853 000,00 | 4 800,00 | 853 000,00 | 4 800,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 244 | 310 | 4 800,00 | 0,00 | 600 000,00 | 4 800,00 | 1 650 000,00 | 4 800,00 | |
| лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 244 | 341 | 12 000,00 | | 600 000,00 | 12 000,00 | 1 650 000,00 | 12 000,00 | |
| продукты питания (в т.ч. питьевой режим) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 244 | 342 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| ГСМ | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 244 | 343 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| строительные материалы (кроме кап. вложений) | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 244 | 344 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| механический инвентарь | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 244 | 345 | 38 000,00 | | 38 000,00 | | 38 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 244 | 346 | 529 932,92 | | 530 000,00 | | 530 000,00 | | |
| прочие материальные запасы однократного применения | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 244 | 349 | 223 800,00 | | 190 000,00 | | 190 000,00 | | |
| коммунальные расходы по тепло и энергоресурсам | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2646 | 247 | 223 | 853 800,00 | | 1 160 100,00 | | 1 160 100,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2650 | 400 | | 853 800,00 | 0,00 | 853 800,00 | 0,00 | 853 800,00 | 0,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2651 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 2652 | 407 | | | | | | | | |
| прочие вложения, всего * | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово | ПЦЦ | 3000 | 100 | | | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль * | | | 3010 | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость * | | | 3020 | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доходы * | | | 3030 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего * | | | 4000 | x | | | | | | | | |
| из них: возмезд в бюджет средств субсидии | | | 4010 | 610 | | | | | | | | |

Главный бухгалтер МАУДО "СП"

В.С. Орлова

Исполнитель: Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

Е.А. Шалыгина