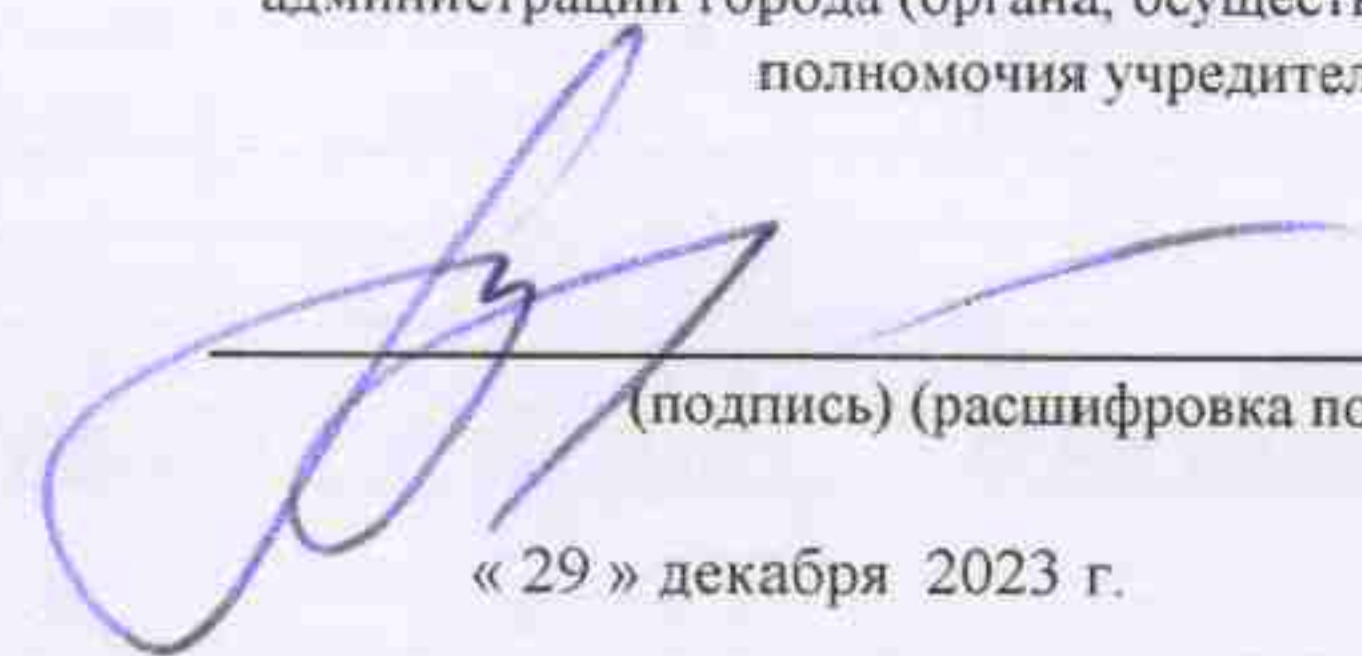


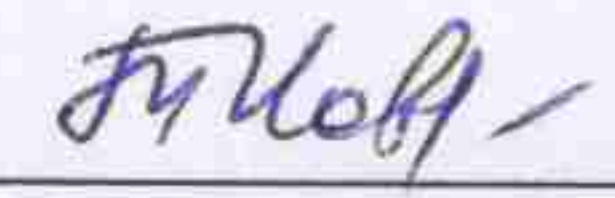
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя))


О.В. Гусева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО "СШ №5"
(Должность руководителя муниципального учреждения)


Т.В. Новикова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования
администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
"Спортивная школа №5"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру	32305650
глава по БК	911
по Сводному реестру	323U7155
ИНН	4205011716
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 789 795,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	2 790 785,77	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			73 099 826,70	27 525 704,88	27 525 704,88	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 619,21	49 128,00	49 128,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 830 418,07	27 326 576,88	27 326 576,88	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 286 463,56	16 766 076,88	16 766 076,88	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		10 543 954,51	10 560 500,00	10 560 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 168 789,42	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 097 739,42	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		71 050,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		72 143 536,67	25 855 204,88	25 855 204,88	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		55 747 503,36	17 131 050,00	17 131 050,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 936 180,25	13 156 919,00	13 156 919,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2111	111		39 105 028,99	9 206 919,00	9 206 919,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		3 831 151,26	3 950 000,00	3 950 000,00	X
целевые субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 000,00	10 000,00	10 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2121	112					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		6 000,00	10 000,00	10 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 805 323,11	3 964 131,00	3 964 131,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 805 323,11	3 964 131,00	3 964 131,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		119		11 662 024,14	2 771 231,00	2 771 231,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		119		1 143 298,97	1 192 900,00	1 192 900,00	X
целевые субсидии		119					X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			119						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			0,00	0,00	0,00	X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			321			0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			321			0,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212		323			0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии			323						
выплата стипендий	2220		340			0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2221		340						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			1 049 129,93	1 189 800,00	1 189 800,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			986 162,00	1 163 800,00	1 163 800,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2311		851			986 157,00	986 157,00	986 157,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2312		851			5,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2313		831			0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852			6 777,74	22 000,00	22 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2321		852			5 902,00	6 000,00	6 000,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2322		852			875,74	16 000,00	16 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853			56 190,19	4 000,00	4 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2331		853			0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2332		853			56 190,19	4 000,00	4 000,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X			70 186,66	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831			70 186,66	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2521		831			0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522		831			0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X			15 276 716,72	7 534 354,88	7 534 354,88	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241			0,00	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	2611		241			0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612		241			0,00			
целевые субсидии	2613		241			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2631		243			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			9 319 271,63	4 768 654,88	4 768 654,88	0,00

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2641	244		4 108 755,00	1 332 426,88	1 332 426,88	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		3 990 776,69	1 271 326,88	1 271 326,88	
увеличение стоимости основных средств		244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		117 978,31	61 100,00	61 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 112 777,21	3 436 228,00	3 436 228,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		1 993 878,64	932 325,95	932 325,95	
увеличение стоимости основных средств		244		646 345,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		1 472 553,57	1 803 902,05	1 803 902,05	
целевые субсидии				1 097 739,42	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг		244		618 689,42	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244		475 200,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244		3 850,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальных вложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 957 445,09	2 765 700,00	2 765 700,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2661	247		5 461 175,23	2 285 700,00	2 285 700,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		496 269,86	480 000,00	480 000,00	
целевые субсидии	2663	247					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-955 299,30	-1 670 500,00	-1 670 500,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00	-80 500,00	-80 500,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-955 299,30	-1 590 000,00	-1 590 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	15 276 716,72	7 534 354,88	7 534 354,88	0,00
	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)	26100	X	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	26200	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X				
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X	150 000,00			
1.4.	в том числе:	26400	X	X	15 126 716,72	7 534 354,88	7 534 354,88	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X				
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	9 569 930,23	3 618 126,88	3 618 126,88	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	9 569 930,23	3 618 126,88	3 618 126,88	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 097 739,42	0,00	0,00	0,00
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X	X	1 097 739,42	0,00	0,00	
	из них:	26430	X	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	X					
	в том числе:	26450	X	X	4 459 047,07	3 916 228,00	3 916 228,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2020	X				
	первый год планового периода	26520	2021	X				
	второй год планового периода	26530	2022	X				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	15 126 716,72	7 534 354,88	7 534 354,88	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2023	X	15 126 716,72			
	первый год планового периода	26620	2024	X				
	второй год планового периода	26630	2025	X		7 534 354,88		
						7 534 354,88		

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

" 29 " декабря 2023 г.



Т.В. Новикова
(подпись) / Т.В. Новикова
(расшифровка подписи)

Р.Х. Гимранова
(фамилия, инициалы) / Р.Х. Гимранова
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5", Новикова Татьяна Валерьевна, Директор

27.03.24 05:03 (MSK)

Сертификат BA703D7CF663A4BAD71011B7BA23D61F