

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

И.Н. Савицкий



Директор УКС и МП администрации г. Кемерово
И.Н. Архангельская
(подпись)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 14 января 20 22

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальной собственностью города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение: Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 1"
Единица измерения: руб.

Коды	
14.01.2022	Дата
913	по Сводному ресурсу Глава по ВК
4205010776	по Сводному ресурсу ИИН
420501001	КШ
383	по ОКЕН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации по ФКД	Аннулировано код ⁴	Сумма			за prestation текущего периода
				на 20 22 г. текущий	на 20 23 г. первый год	на 20 24 г. второй год	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X	161 491,15			
Доходы, всего:	0002	X	X				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Кемерово	1000		100	41 920 972,00	42 102 700,00	42 102 700,00	
Средства от муниципальных доходов				28 984 972,00	28 416 700,00	28 416 700,00	
всего, в том числе доходов от собственности всего				12 936 000,00	13 686 000,00	13 686 000,00	
от аренды помещений:	1100	120		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
от проекта спортивного центра				36 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:							
Кемерово	1200	130	131	41 920 972,00	42 102 700,00	42 102 700,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	28 984 972,00	28 416 700,00	28 416 700,00	
Компенсация затрат учреждения		134		12 250 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	

доходы от условных арендных платежей всего										
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества										
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	650 000,00		21 000,00	15 000,00	650 000,00	21 000,00	15 000,00	
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:										
целевые субсидии	1400	150	650 000,00				650 000,00			
прочие доходы, всего										
в том числе:										
целевые субсидии	1500	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180								
доходы от операций с активами, всего	1520	180								
в том числе:										
прочие поступления, всего °	1900									
из них:	1980	х								
	1981	510								
Расход., всего:	2000	х	200	42 082 463,15	42 102 700,00	42 102 700,00	42 102 700,00	42 102 700,00	42 102 700,00	х
<i>город Кемерово</i>				<i>28 984 972,00</i>	<i>28 416 700,00</i>	<i>28 416 700,00</i>	<i>28 416 700,00</i>	<i>28 416 700,00</i>	<i>28 416 700,00</i>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	36 616 000,00	37 017 000,00	37 017 000,00	37 017 000,00	37 017 000,00	37 017 000,00	х
				13 097 491,15	13 686 000,00	13 686 000,00	13 686 000,00	13 686 000,00	13 686 000,00	
в том числе: оплата труда, из них по источнику ФО:				26 892 800,00	26 892 800,00	26 892 800,00	26 892 800,00	26 892 800,00	26 892 800,00	
	2110	111	211	26 744 000,00	27 244 000,00	27 244 000,00	27 244 000,00	27 244 000,00	27 244 000,00	х
Камерово				9 723 200,00	10 124 200,00	10 124 200,00	10 124 200,00	10 124 200,00	10 124 200,00	
				20 244 000,00	20 244 000,00	20 244 000,00	20 244 000,00	20 244 000,00	20 244 000,00	
Камерово				6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
	2120	111	266	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	х
Камерово				103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	
				10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Камерово	2120	112	226	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
Камерово				130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
				500 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Камерово	2130	113	226	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	х
Камерово				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
				750 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Камерово	2140	119	213	8 108 000,00	8 259 000,00	8 259 000,00	8 259 000,00	8 259 000,00	8 259 000,00	х
Камерово				6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00	
	2141	119	213	8 108 000,00	8 259 000,00	8 259 000,00	8 259 000,00	8 259 000,00	8 259 000,00	х
Камерово				1 963 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00	
Камерово	2142	119								
Камерово										
Камерово	2150	131								
Камерово	2160	134								
Камерово	2170	139								
Камерово	2171	139								
Камерово	2172	139								
Камерово	2200	300								

страхование	ПДЦ	2645	244	227		408 966,80	408 966,80	408 966,80			
	субсидия					4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	ПДЦ					4 000,00	4 000,00	4 000,00			
увеличение стоимости основных средств	ПДЦ	2646	244	310		400 000,00	400 000,00	400 000,00			
	субсидия					400 000,00	400 000,00	400 000,00			
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	ПДЦ	2646	244	341		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	субсидия					12 000,00	12 000,00	12 000,00			
продукты питания (в т.ч. питьевой режим)	ПДЦ	2646	244	342		12 000,00	12 000,00	12 000,00			
	субсидия					12 000,00	12 000,00	12 000,00			
ТСМ	ПДЦ	2646	244	343		150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	субсидия					150 000,00	150 000,00	150 000,00			
строительные материалы (кроме кап. вложений)	ПДЦ	2646	244	344		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	субсидия					100 000,00	100 000,00	100 000,00			
мажклй инвентарь	ПДЦ	2646	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	субсидия					50 000,00	50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	ПДЦ	2646	244	346		235 000,00	235 000,00	235 000,00			
	субсидия					235 000,00	235 000,00	235 000,00			
коммунальные расходы по тепло и энергоресурсам	ПДЦ	2646	244	347		439 305,15	633 460,10	633 460,10			
	субсидия					296 100,00	296 100,00	296 100,00			
	ПДЦ					143 205,15	337 360,10	337 360,10			
прочие материальные запасы одностроннего применения	субсидия	2646	244	349		125 000,00	125 000,00	125 000,00			
	ПДЦ					25 000,00	25 000,00	25 000,00			
	ПДЦ	2650	400			100 000,00	100 000,00	100 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего						4,00	4,00	4,00			
субсидия на финансирование выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Казань											
в том числе предоставление объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями											
субсидия на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	7551		406								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Казань	7572		407								
субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города Казань											
Выплата, увеличивающая доход, всего											
в том числе выплата на проезд		3000	100								
налог на движимую собственность *	3010										
прочие налоги, увеличивающие доход *	3020										
прочие выплаты, всего	4000		x								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610								

Лидий Бухгалтер МАФСУ "СПОР № 1"

Исполнитель: Заместитель директора по административно-хозяйственной работе



В.С. Орлова

Е.А.Пильяева

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Сумма				за предельный планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый период)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
1.1	по оплате (бюджетный, внебюджетный) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 325 247,15	4 519 402,10	4 519 402,10		
1.2	по оплате (бюджетный, внебюджетный) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	26100	X					
1.3	по оплате (бюджетный, внебюджетный) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	26200	X					
1.4	по оплате (бюджетный, внебюджетный) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	26300	X	1 867 082,44				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	X	2 458 164,71	4 519 402,10	4 519 402,10		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26412	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26442	X					
1.4.5.1	в том числе:	26450	X	2 458 164,71	4 519 402,10	4 519 402,10		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 458 164,71	4 519 402,10	4 519 402,10		
2	в том числе по контрактам, пассивным к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	X					
3	в том числе по контрактам, пассивным к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510						
		26520						
		26530						
		26600	X	2 458 164,71	4 519 402,10	4 519 402,10		

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____
(подпись)
_____ (подпись)
" 14 " января 20 22 г.

