

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "СПОР № 2"
от "28" декабря 2024 г. № 15

Согласовано
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Ф.Ф. Горб
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "СПОР № 2"
А.Н. Лысак
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Коды

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4205078020
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа олимпийского резерва № 2"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			565 106,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	19 497 320,00	19 497 320,00	19 497 320,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	19 497 320,00	19 497 320,00	19 497 320,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 119 070,00	19 119 070,00	19 119 070,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	378 250,00	378 250,00	378 250,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели							
Поступления текущего характера от иных резидентов							
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		20 062 426,10	19 497 320,00	19 497 320,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 171 969,26	15 609 902,00	15 609 902,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	12 491 167,26	11 929 100,00	11 929 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				12 410 567,26	11 848 500,00	11 848 500,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				80 600,00	80 600,00	80 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет				60 000,00	60 000,00	60 000,00	

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	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				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	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	
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	x
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	3 620 802,00	3 620 802,00	3 620 802,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 620 802,00	3 620 802,00	3 620 802,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				3 596 300,00	3 596 300,00	3 596 300,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				24 502,00	24 502,00	24 502,00	
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							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	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			264	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
выплата стипендий	2220	340	296	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				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0,00		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	x
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)							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		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							
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	14 770,00	14 770,00	14 770,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 236,00	5 236,00	5 236,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	5 136,00	5 136,00	5 136,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	100,00	100,00	100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	9 234,00	9 234,00	9 234,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	9 234,00	9 234,00	9 234,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	300,00	300,00	300,00	x

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	300,00	300,00	300,00	
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			296	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				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	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
взносы в международные организации	2420	862		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							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		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							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	2600	x	200	3 875 686,84	3 872 648,00	3 872 648,00	x
в том числе:	x	x					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	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				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	3 598 886,84	3 595 848,00	3 595 848,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	x	x		3 360 600,00	3 360 600,00	3 360 600,00	x
Услуги связи			221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	28 700,00	28 700,00	28 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	247 200,00	247 200,00	247 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	421 200,00	421 200,00	421 200,00	
Прочие работы, услуги			226	1 938 300,00	1 938 300,00	1 938 300,00	
Страхование			227	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	668 000,00	668 000,00	668 000,00	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	277 100,00	277 100,00	277 100,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	251 000,00	251 000,00	251 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	139 900,00	139 900,00	139 900,00	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				238 286,84	235 248,00	235 248,00	x
из них:							
Услуги связи			221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	25 038,84	22 000,00	22 000,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	57 728,00	57 728,00	57 728,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	137 520,00	137 520,00	137 520,00	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	28 520,00	28 520,00	28 520,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Субсидии на иные цели, из них:				0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих работ, услуг			226	0,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости спец. одежды, спец. обуви			345	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости прочих материалов			346	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	276 800,00	276 800,00	276 800,00	х
из них: в том числе: приносящая доход деятельность							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет				239 300,00	239 300,00	239 300,00	
Кommunalные услуги			223	239 300,00	239 300,00	239 300,00	х
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				37 500,00	37 500,00	37 500,00	
Кommunalные услуги			223	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		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)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
субсидии возврат в бюджет средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 132 582,85	3 872 648,00	3 872 648,00	0,00
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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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	73 333,64	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			73 333,64			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 059 249,21	3 872 648,00	3 872 648,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	837 322,13	3 599 900,00	3 599 900,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	837 322,13	3 599 900,00	3 599 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	221 927,08	272 748,00	272 748,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	221 927,08	272 748,00	272 748,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				
		26520	2026				
		26530	2027				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 802 353,20	3 872 648,00	3 872 648,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	3 802 353,20			
		26620	2026		3 872 648,00		
		26630	2027			3 872 648,00	