



Кириллов А.Л.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы

17 июня 2021 год

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

17.06.2021
78213659
383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения) **МБУ СПОР**

по ОКПО

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628380, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 1 «Центральный», дом 6, кв.4

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения :

Обеспечение массового вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; подготовка спортивного резерва и дальнейшего отбора наиболее одаренных спортсменов, имеющих перспективу в достижении спортивных результатов международного уровня; подготовка кандидатов в сборные команды города Пыть-Ях, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Деятельность в области спорта, организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие этапы многолетней подготовки спортсменов: спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, тренировочный этап (спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства по согласованию с учредителем. Учреждение вправе осуществлять реализацию дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта при наличии лицензии.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Индивидуальные и групповые занятия (общая физическая подготовка обучающихся), развитие физических способностей обучающихся (реализация индивидуальных стратегий развития ребенка), индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей), дополнительные программы по направлениям: дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки, предоставление услуг спортивного комплекса, сдача в аренду основных фондов и иного имущества в соответствии с действующим законодательством.

II. Показатели финансового состояния
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

17 июня 2021 год
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	38 924 105,30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 493 112,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 195 160,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 430 993,23
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 387 351,15
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	677 786,66
II. Финансовые активы, всего	385 871,07
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	385 316,23
+	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	385 316,23
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	554,84
III. Обязательства, всего	1 340 076,68
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 340 076,68
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам
Бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год								Объем финансового обеспечения на 2022 год	Объем финансового обеспечения на 2023 год
										в том числе:									
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты			
													8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	31 679 050,00	29 770 458,00	1 908 592,00		0,00		28 541 300,00		28 541 300,00		
в том числе:																			
доходы от собственности	110	X	X	X	X		X	X		X	X			X					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	131	X	X	29 770 458,00	29 770 458,00	X	X			28 351 300,00		28 351 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X		X	X	0,00	X	X	X	0,00	X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X					
иные субсидии, предоставляемые на Бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	1 908 592,00		1 908 592,00				190 000,00		190 000,00		
прочие доходы	160	X	X	X	X		X	X	0,00	X	X								
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора									0,00										
поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	X		X	X	0,00										
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		X		X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	32 064 366,23	29 770 458,00	1 908 592,00		385 316,23	0,00	28 541 300,00		28 541 300,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								26 740 258,23	26 740 258,23	0,00		0,00	0,00	25 725 500,00		25 725 500,00		
из них:																			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								24 486 500,00	24 486 500,00	0,00		0,00	0,00	24 486 800,00		24 486 800,00		
Фонд оплаты труда учреждений					111				18 847 600,00	18 847 600,00	0,00		0,00	0,00	18 814 700,00		18 814 700,00		
заработная плата	11	01	05203000590	111	211	211	04.03.00	05.02.03	18 747 600,00	18 747 600,00					18 814 700,00		18 814 700,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11	01	05203000590	111	266	266	04.03.00	05.02.03	100 000,00	100 000,00									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				967 184,06	967 184,06	0,00		0,00	0,00	638 700,00		638 700,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	11	01	05203000590	112	214	214	04.03.00	00.00.01	442 500,00	442 500,00					442 500,00		442 500,00		
прочие работы, услуги	11	01	05203000590	112	226	226	04.03.00	05.02.03	11 424,20	11 424,20					6 200,00		6 200,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	05203000590	112	212	212	04.03.00	05.02.03	2 900,00	2 900,00									
прочие работы, услуги	11	01	05203000590	112	226	226	04.03.00	05.02.03	6 100,00	6 100,00									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	05202000590	112	212	212	04.03.00	05.02.02	2 400,00	2 400,00					10 000,00		10 000,00		
прочие работы, услуги	11	01	05202000590	112	226	226	04.03.00	05.02.02	209 717,87	209 717,87					180 000,00		180 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0520582110	112	212	212	04.02.00	05.02.05	5 415,00	5 415,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (с т.ч. в том числе:							Объем финансового обеспечения на 2022 год	Объем финансового обеспечения на 2023 год
										по до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год								
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	всего	
													всего					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
прочие работы, услуги	11	01	0520582110	112	226	04.02.00	05.02.05		272 119,89	272 119,89								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0520582110	112	212	04.03.00	05.02.05		285,00	285,00								
прочие работы, услуги	11	01	0520582110	112	226	04.03.00	05.02.05		14 322,10	14 322,10								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				113					1 286 574,17	1 286 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
прочие работы, услуги	11	01	0520200590	113	226	04.03.00	05.02.02		324 719,50	324 719,50					600 000,00	600 000,00		
прочие работы, услуги	11	01	0520582110	113	226	04.02.00	05.02.05		913 761,94	913 761,94								
прочие работы, услуги	11	01	0520582110	113	226	04.03.00	05.02.05		48 092,73	48 092,73								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119					5 638 900,00	5 638 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 100,00	5 672 100,00		
начисления на выплаты по оплате труда	11	01	05203000590	119	213	04.03.00	05.02.03		5 638 900,00	5 638 900,00					5 638 900,00	5 638 900,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11	01	05203000590	119	266	04.03.00	05.02.03		0,00	0,00					33 200,00	33 200,00		
денежной форме	220								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00		
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам									0,00	0,00					6 200,00	6 200,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00		
из них:									53 800,00	53 800,00								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога									53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00		
прочие расходы	11	01	05203000590	851	291	04.03.00	00.00.02		53 800,00	53 800,00					53 800,00	53 800,00		
Уплата прочих налогов, сборов				852					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00		
прочие расходы	11	01	05203000590	852	291	04.03.00	05.02.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260								5 270 308,00	2 976 399,77	1 908 592,00	0,00	385 316,23	0,00	2 752 900,00	2 752 900,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									4 140 038,00	1 846 129,77	1 908 592,00	0,00	385 316,23	0,00	2 752 900,00	2 752 900,00		
прочие работы, услуги	11	01	05201000590	244	226	04.03.00	05.02.01		195 750,00	195 750,00					100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11	01	05201000590	244	349	04.03.00	05.02.01		14 650,00	14 650,00					110 400,00	110 400,00		
транспортные услуги	11	01	05202000590	244	222	04.03.00	05.02.02		38 100,00	38 100,00					187 100,00	187 100,00		
прочие работы, услуги	11	01	05202000590	244	226	04.03.00	05.02.02		4 662,63	4 662,63								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	11	01	05202000590	244	296	04.03.00	05.02.02		397 500,00	397 500,00					43 200,00	43 200,00		
услуги связи	11	01	05203000590	244	221	04.03.00	05.02.03		72 444,72	72 444,72					1 614 700,00	1 614 700,00		
коммунальные услуги	11	01	05203000590	244	223	04.03.00	05.02.03		231 519,26	231 519,26					205 300,00	205 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества	11	01	05203000590	244	225	04.03.00	05.02.03		432 356,32	432 356,32					146 700,00	146 700,00		
прочие работы, услуги	11	01	05203000590	244	226	04.03.00	05.02.03		81 840,76	81 840,76					51 000,00	51 000,00		
увеличение стоимости основных средств	11	01	05203000590	244	310	04.03.00	05.02.03		41 500,00	41 500,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (с т.ч. до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год						Объем финансового обеспечения на 2022 год	Объем финансового обеспечения на 2023 год
												в том числе:							
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
													всего	из них гранты					
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11				
увеличение стоимости основных средств	11	01	0520300590	244	342	04.03.00	05.02.03	44 000,00	44 000,00					14 800,00	14 800,00				
	11	01	0520300590	244	344	04.03.00	05.02.03	0,00	0,00					38 700,00	38 700,00				
	11	01	0520300590	244	346	04.03.00	05.02.03	110 602,74	110 602,74					41 000,00	41 000,00				
	11	01	0520582110	244	226	04.02.00	05.02.05	32 741,75	32 741,75										
	11	01	0520582110	244	310	04.02.00	05.02.05	139 361,42	139 361,42										
	11	01	0520552110	244	222	04.03.00	05.02.05	0,00	0,00										
	11	01	0520552110	244	226	04.03.00	05.02.05	1 723,25	1 723,25										
	11	01	0520552110	244	310	04.03.00	05.02.05	7 376,92	7 376,92										
	04	01	0620299990	244	226	05.03.00	00.00.00	27 500,00	27 500,00	27 500,00									
	11	01	0520385160	244	349	05.02.00	05.02.03	100 000,00	100 000,00										
	11	01	0520400590	244	226	05.03.00	00.00.03	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00									
	11	03	052P550810	244	310	05.01.00	05.02.06	53 819,79	53 819,79	53 819,79				85 500,00	85 500,00				
	11	03	052P550810	244	310	05.02.00	05.02.06	125 580,21	125 580,21	125 580,21				104 500,00	104 500,00				
	11	03	052P550810	244	310	05.03.00	05.02.06	9 442,00	9 442,00	9 442,00				10 000,00	10 000,00				
	11	01	4040099990	244	225	05.03.00	40.01.01	177 658,00	177 658,00	177 658,00									
11	01	4040099990	244	310	05.03.00	40.01.01	152 000,00	152 000,00	152 000,00										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11	01	4040099990	244	346	05.03.00	40.01.01	152 592,00	152 592,00										
прочие работы, услуги	11	01	0520300590	244	226	02.02.00	05.02.03	4 200,00	4 200,00			4 200,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	11	01	0520300590	244	346	02.02.00	05.02.03	21 009,73	21 009,73			21 009,73							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11	01	0520300590	244	349	02.02.00	05.02.03	360 106,50	360 106,50			360 106,50							

[illegible]

Директор МБУ СШОР

Зам.главного бухгалтера _____

Билалова Р.Р.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1- ый год планового периода	на 2023 г. 2- ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1- ый год планового периода	на 2023 г. 2- ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1- ый год планового периода	на 2023 г. 2- ой год планового периода	на 2023 г. 2- ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 957 833,69	2 752 900,00	2 752 900,00	4 957 833,69	2 752 900,00	2 752 900,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	4 957 833,69	0,00	0,00	4 957 833,69						
		2022		2 752 900,00			2 752 900,00					
		2023			2 752 900,00			2 752 900,00				

Примечание

Кредиторская задолженность на начало 2021 г. составила 312 474,31 руб. в том числе:

КОСГУ 226 - 17 357,96 руб.

КОСГУ 349 - 288 454,50 руб.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2021 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения _____ С.В.Вагин

Зам.главного бухгалтера _____ Билалова Р.Р.

Руководитель
финансово-экономической
службы _____ Юферицина О.В.

Исполнитель _____ Малинина М.А.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по физической культуре и спорту
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Кириллов А.П.
(расшифровка подписи)

20 21 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021**

Муниципальное учреждение
подразделение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

от " 17 "

июня, 20 21 г.

МБУ СШОР

ИНН/КПП 8612011204/861201901

Бюджет субъекта

Форма по ОКУД	0501016
Дата	17.06.2021
по ОКПО	78213659
по ОКТО	71885000
Глава по БК	1101
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение комплексной безопасности (в том числе мероприятия антитеррористической направленности)	020010000	0000000000000000150152					1 110 000,00	
	020010000	11010520400590244225						1 110 000,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	020100000	0000000000000000150152					100 000,00	
	020100000	11010520385160244349						100 000,00
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)	020170000	0000000000000000150152					482 250,00	
	020170000	110140400999990244225						177 858,00
	020170000	110140400999990244310						152 000,00
	020170000	110140400999990244346						152 592,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	020000000	0000000000000000150152					188 842,00	
	020000000	1103052P550819244310						188 842,00
Основное мероприятие "Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"	020000000	0000000000000000150152					27 500,00	
	020000000	04010620299990244225						27 500,00
Всего							1 908 592,00	1 908 592,00

Директор _____ С.В.Валин
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ О.В.Юферкина
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель _____ Экономист ПЭО _____ М.А.Малинина
(подпись) (расшифровка подписи)

42-12-93
(телефон)

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" " 20 г.