



Усова Е.А.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годы

28 апреля 2023 года

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

28 апреля 2023 года

Наименование муниципального

по ОКПО

78213659

учреждения (подразделения) **МБУ ДО СШОР**

ИНН/КПП **8612011204/861201001**

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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 74303937

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-Яха, 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)

28 апреля 2023 года
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	36 772 998,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28 565 953,76
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	44 129,92
2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 207 044,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 089 425,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 078 548,49
II. Финансовые активы, всего	416 780,51
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	263 520,43
+	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	263 520,43
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	153 260,08
III. Обязательства, всего	3 549 292,12
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
2. Кредиторская задолженность	3 549 292,12
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, в том числе:						Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	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	11	03	0420652110	113	226	04.03.00	00.00.00	57 928,47	57 928,47	0,00	0,00	5 000,00	11
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме														
220		11	01	0420400590	119	213	04.03.00	00.00.00	6 489 900,00	6 489 900,00	0,00	0,00	6 420 900,00	11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений														
социальные и иные выплаты населению, всего														
из них:									10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймаемыми бывшим работникам		11	01	0420400590	321	264	04.03.00	00.00.00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты					350				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		11	01	0420400590	350	296	02.02.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		11	01	0420400590	851	291	04.03.00	00.00.02	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов					852				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		11	01	0420400590	852	291	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей					853				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции		11	01	0420400590	853	295	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	8 181 803,40	2 188 102,97	5 711 800,00	0,00	7 187 400,00	6 953 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				7 555 303,40	1 561 602,97	5 711 800,00	0,00	6 363 700,00	6 100 400,00
прочие работы, услуги		11	01	0420200590	244	226	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	210 400,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		11	01	0420200590	244	349	04.03.00	00.00.00	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		11	01	0420300590	244	222	04.03.00	00.00.00	148 250,00	148 250,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги		11	01	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	88 540,00	88 540,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00
услуги связи		11	01	0420400590	244	221	04.03.00	00.00.00	93 829,00	93 829,00	0,00	0,00	147 300,00	151 600,00
коммунальные услуги		11	01	0420400590	244	223	04.03.00	00.00.00	143 100,00	143 100,00	0,00	0,00	377 700,00	377 700,00
Арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества)		11	01	0420400590	244	224	04.03.00	00.00.00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00
прочие работы, услуги		11	01	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.00	121 571,00	121 571,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420300590	244	310	04.03.00	00.00.00	59 110,00	59 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420400590	244	310	04.03.00	00.00.00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420682110	244	310	04.02.00	00.00.00	69 257,82	69 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420652110	244	310	04.03.00	00.00.00	3 645,15	3 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		11	01	0420400590	244	342	04.03.00	00.00.00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		11	01	0420400590	244	346	04.03.00	00.00.00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00
прочие работы, услуги		04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		11	01	0420500590	244	225	05.03.00	00.00.03	777 122,00	777 122,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
прочие работы, услуги		11	01	0420500590	244	226	05.03.00	00.00.03	4 008 500,00	4 008 500,00	0,00	0,00	4 796 600,00	4 796 600,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)		11	01	0420500590	244	345	05.03.00	00.00.03	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		11	01	0420500590	244	346	05.03.00	00.00.03	130 978,00	130 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420799990	244	310	05.04.00	23.01.09	498 600,00	498 600,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.01.00	00.00.00	104 264,28	104 264,28	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.02.00	00.00.00	127 435,72	127 435,72	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.03.00	00.00.00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2023 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:											
			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"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. 12	на 2024 г. 11	на 2025 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	8 175 798,18	7 187 400,00	6 953 200,00	8 175 798,18	7 187 400,00	6 953 200,00	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	2023	8 175 798,18	0,00	0,00	8 175 798,18								
		2024		7 187 400,00			7 187 400,00							
		2025			6 953 200,00			6 953 200,00						

Примечание
Кредиторская задолженность на начало 2023 г. составила 6 005,22 руб. в том числе:
КОСГУ 221 - 8,08 руб.
КОСГУ 223 - 5 997,14 руб.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2023 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

И.о.зам.главного
бухгалтера

 Л.В. Сержантова

Руководитель
финансово-экономической
службы

 Малинина М.А.

Исполнитель

 Малинина М.А.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по культуре и спорту

(именное наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

в котором осуществляется функция и полномочия учредителя (учреждения))

Усова Е.А.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 __ Г.

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 " 28 " апреля 2023 г.

МБУ ДО СШОР

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Бюджет субъекта

Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

Форма по ОКУД 0501016

Дата 28 апреля 2023 года

по ОКПО 78213659

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО 71885000

лава по БК 1101

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	28 апреля 2023 года
по ОКПО	78213659
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО	71885000
лава по БК	1101
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 возмрата 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	00000000000000150152					4 956 600,00	
	020010000	11010420500590244225						777 122,00
	020010000	11010420500590244226						4 008 500,00
	020010000	11010420500590244345						40 000,00
	020010000	11010420500590244346						130 978,00
Приобретение инвентаря по видам спорта	020180000	00000000000000150152					498 600,00	
	020180000	11010420799990244310						498 600,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	020200000	00000000000000150152					243 900,00	
	020200000	1103042P550810244310						243 900,00
Основное мероприятие "Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"	020140000	00000000000000150152					12 700,00	
	020140000	04010520299990244226						12 700,00
Всего							5 711 800,00	5 711 800,00

Директор

(подпись)

С.В.Вагин

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Малинина М.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Малинина М.А.

(расшифровка подписи)

42-99-02(доб 514)

(телефон)

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

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024