



Утверждаю
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.

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

26 мая 2023 года

Наименование муниципального
учреждения (подразделения) **МБУ ДО СШОР**

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

26 мая 2023 года
78213659
383

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)

26 мая 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
1.2. 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	
3.2. Кредиторская задолженность	3 549 292,12
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
бюджетного (автономного) учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 год										Объем финансового обеспечения на 2024 год		Объем финансового обеспечения на 2025 год		
		в том числе:										всего	из них гранты			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	Код по дополнительной классификации		КОСГУ	тип средств	мероприятия	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работа) №1, №2, №...)				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений
3	4					5	6					7	8	9		
1	2											10	11			
Поступления от доходов, всего:	100											38 814 678,94	5 705 600,00	0,00	36 524 800,00	36 290 600,00
в том числе:																
Доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	131	X	X	X	33 109 078,94	X	X	0,00			
Доходы от возмещений Фонда социального страхования Российской Федерации расходов						139				0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X		X	X	X	0,00	X	X	X			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	X	5 705 600,00	X	X	X			
прочие доходы	160	X	X	X	X		X	X	X	0,00	X	X	X			
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора										0,00						
поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	180	X	X	X	X	155	X	X	X	0,00	X	X	X			
Доходы от операций с активами	200	X	X	X	X		X	X	X	39 096 579,37	X	X	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	210									30 680 975,97						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211									27 977 900,00						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										21 488 000,00						
Фонд оплаты труда учреждений										21 188 000,00						
заработная плата	11	01	0420400590	111	111	211	04.03.00	00.00.00	00.00.00	21 188 000,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в фонде оплаты труда	11	01	0420400590	111	111	266	04.03.00	00.00.00	00.00.00	300 000,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0420300590	112	112	212	04.03.00	00.00.00	00.00.00	8 400,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0420300590	112	112	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	193 540,00						
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	11	01	0420400590	112	112	214	04.03.00	00.00.01	00.00.01	543 300,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420652110	112	112	212	04.03.00	00.00.00	00.00.00	30,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420652110	112	112	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	15 215,32						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	112	212	04.02.00	00.00.00	00.00.00	570,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	112	226	04.02.00	00.00.00	00.00.00	289 091,15						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0420400590	112	112	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	12 200,00						
прочие работы, услуги										1 637 829,50			0,00	12 200,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий										1 637 829,50			0,00	572 100,00		
прочие работы, услуги	11	01	0420300590	113	113	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	479 260,00				572 100,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	113	113	226	04.02.00	00.00.00	00.00.00	1 100 641,03				572 100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации						Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:					Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год				
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работы) №п.1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:				Объем финансового обеспечения на 2024 год			
											субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты				всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		11	03	0420652110	113	226	04.03.00	00.00.00	57 928,47									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				6 489 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 900,00	6 420 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда		11	01	0420400590	119	213	04.03.00	00.00.00	6 489 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 900,00	6 420 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230																	
из них:																		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		11	01	0420400590	851	291	04.03.00	00.00.02	20 000,00	0,00		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	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	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	8 395 603,40	2 408 102,97		0,00	281 900,43	0,00	0,00	7 187 400,00	6 953 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				7 569 103,40	1 581 602,97		0,00	281 900,43	0,00	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						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									
транспортные услуги		11	01	0420300590	244	222	04.03.00	00.00.00	148 250,00									
прочие работы, услуги		11	01	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	88 540,00							100 000,00	100 000,00	
услуги связи		11	01	0420400590	244	221	04.03.00	00.00.00	93 829,00							72 500,00	72 500,00	
коммунальные услуги		11	01	0420400590	244	223	04.03.00	00.00.00	163 100,00							147 300,00	151 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением затрат на аренду жилья)		11	01	0420400590	244	224	04.03.00	00.00.00	13 000,00									
работы, услуги по содержанию имущества		11	01	0420400590	244	225	04.03.00	00.00.00	422 700,00							377 700,00	377 700,00	
прочие работы, услуги		11	01	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.00	121 571,00							31 900,00	31 900,00	
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420300590	244	310	04.03.00	00.00.00	59 110,00									
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420400590	244	310	04.03.00	00.00.00	33 500,00							33 500,00	33 500,00	
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420682110	244	310	04.02.00	00.00.00	69 257,82									
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420652110	244	310	04.03.00	00.00.00	3 645,15							44 000,00	44 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		11	01	0420400590	244	342	04.03.00	00.00.00	44 000,00							44 000,00	44 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		04	01	0520299990	244	346	05.03.00	00.00.00	110 700,00							110 700,00	110 700,00	
прочие работы, услуги		11	01	0420500590	244	225	05.03.00	00.00.03	777 122,00							24 000,00	11 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		11	01	0420500590	244	226	05.03.00	00.00.03	4 008 500,00							160 000,00	160 000,00	
прочие работы, услуги		11	01	0420500590	244	345	05.03.00	00.00.03	40 000,00							4 796 600,00	4 796 600,00	
увеличение стоимости инвентаря		11	01	0420500590	244	346	05.03.00	00.00.03	130 978,00									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	0420799990	244	310	05.04.00	23.01.09	498 600,00									
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.01.00	00.00.00	104 264,28							109 000,00	109 000,00	
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.02.00	00.00.00	127 435,72							133 300,00	133 300,00	
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.03.00	00.00.00	12 200,00							12 800,00	12 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации						Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:					Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работ) №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			
						тип средств	мероприятия					всего			из них гранты
1	2				3			4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости основных средств	11	01	0420400590	244	X	310	02.02.00	00.00.00				100 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	11	01	0420400590	244	X	349	02.02.00	00.00.00				181 900,43			
Закупка энергетических ресурсов				247	X				826 500,00	0,00		0,00	0,00	823 700,00	852 800,00
коммунальные услуги	11	01	0420400590	247	X	223	04.03.00	00.00.00	826 500,00					823 700,00	852 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00						
из них:															
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X							
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X							
Из них:															
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X							
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X				281 900,43			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X							

Директор МБУ ДО СШОР

С.В.Вагин

Зам. главного бухгалтера

Р.Р.Билалова



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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 389 598,18	7 187 400,00	6 953 200,00	8 389 598,18	7 187 400,00	6 953 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2023	8 389 598,18	0,00	0,00	8 389 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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

Зам.главного бухгалтера _____ Р.Р.Билалова

Руководитель
финансово-экономической
службы _____ М.А.Малинина

Исполнитель _____ М.А.Малинина



УТВЕРЖДАЮ

главный управления по культуре и спорту

наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Усова Е.А.
(расшифровка подписи)

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

от " 26 " мая 2023 г.

Форма по ОКУД 0501016
Дата 26 мая 2023 года

Муниципальное учреждение
подразделение

МБУ ДО СШОР

по ОКПО 78213659

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО 71885000

Бюджет субъекта

Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

лава по БК 1101

Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

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)

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	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					6 500,00	
	020140000	04010520299990244226						6 500,00
			Всего				5 705 600,00	5 705 600,00

Директор

(подпись)

С.В. Вагин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

М.А. Малинина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.А. Малинина

(расшифровка подписи)

42-99-02(р06 514)
(телефон)

Номер страницы

Всего страниц

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