



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.

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

16 июня 2023 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16 июня 2023 года
по ОКПО	78213659
по ОКЕИ	383

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

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)

16 июня 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	44 129,92
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 207 044,86
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	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации				4	в том числе:					8	9	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) №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	
												10	11	всего	из них гранты			
	2	3					5					6	7	8	9	10	11	
1																		
Поступления от доходов, всего:																		
в том числе:	100					38 814 678,94	33 109 078,94					5 705 600,00			36 524 800,00	36 290 600,00		
доходы от собственности	110	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	X	X				X			
доходы от возмещения Фонда социального страхования						139												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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	X	X				X			
прочие доходы	160	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X			
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора																		
поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	180	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X			
доходы от операций с активами	200	X	X	X	X		X	X	X	X	X				0,00			
Выплаты по расходам, всего:	210														281 900,43	36 524 800,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:															0,00	29 337 400,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211														0,00	27 681 900,00		
Фонд оплаты труда учреждений						111									0,00	21 261 000,00		
заработная плата	11	01	0420400590	111	211	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	21 261 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в	11	01	0420400590	111	266	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	21 261 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						112									0,00	1 083 400,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0420300590	112	212	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	5 000,00		
прочие работы, услуги	11	01	0420300590	112	226	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	300 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0420400590	112	212	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	2 900,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	11	01	0420400590	112	214	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	763 300,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	212	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	5 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	226	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	300 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	212	04.02.00	X	X	X	X	X				0,00	2 900,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	226	04.02.00	X	X	X	X	X				0,00	2 900,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0420400590	112	226	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	763 300,00		
прочие работы, услуги						113									12 200,00	12 200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий															0,00	572 100,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	0420300590	113	226	04.03.00	X	X	X	X	X				0,00	572 100,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	113	226	04.02.00	X	X	X	X	X				0,00	572 100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации						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	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходования	КОСГУ	тип средств	мероприятия	4	5	6	7	8				9
1	2							4	5	6	7	8	9	10	11		
увеличение стоимости основных средств	11 03		042P550810	244	310	05.03.00	00.00.00	12 200,00									
увеличение стоимости основных средств	11 01		0420400590	244	310	02.02.00	00.00.00	100 000,00					100 000,00			12 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	11 01		0420400590	244	349	02.02.00	00.00.00	181 900,43					181 900,43				
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>								<i>826 500,00</i>					<i>0,00</i>				<i>852 800,00</i>
коммунальные услуги	11 01		0420400590	247	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	0,00									
Из них:																	
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X										
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X										
Из них:																	
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X										
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X										
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	281 900,43									
Остаток средств на конец года	600	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	
			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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 456 121,61	7 187 400,00	6 953 200,00	8 456 121,61	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	8 456 121,61	0,00	0,00	8 456 121,61						
		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:
КОСТУ 221 - 8,08 руб.
КОСТУ 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 _____ О.С.Зарвнятных

Исполнитель _____ О.С.Зарвнятных

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024