

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.
14 сентября 2023 года



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

14 сентября 2023 года

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

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14 сентября 2023 года
по ОКПО	78213659
по ОКЕИ	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)

14 сентября 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	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации						в том числе:						Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год			
		раздела		целевой статьи		вида расходов		КОСГУ	тип средств	мероприятия	тип	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, №2, №...) 5	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 6			субсидии на осуществление капитальных вложений 7	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия										тип	всего
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	X	X	X	X	X	X	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	X				
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	X	131	X	X	X	X	X	X	X	0,00	31 289 100,00	31 322 500,00	
Доходы от компенсации затрат							134											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	X	152	X	X	X	X	X	X	X	1 517 734,65			
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
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	155	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	39 108 744,37	36 524 800,00	36 290 600,00	
в том числе на:	210														30 681 905,01	29 337 400,00	29 337 400,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211														27 977 900,00	27 681 900,00	27 681 900,00	
Фонд оплаты труда учрежденный															21 488 000,00	21 261 000,00	21 261 000,00	
заработная плата	11	01	04204000590	111	211	04.05.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	21 188 000,00	21 261 000,00	21 261 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в фонде оплаты труда	11	01	04204000590	111	266	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Иные выплаты персоналу учрежденный, за исключением фонда оплаты труда															1 044 909,75	1 083 400,00	1 083 400,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	04203000590	112	212	04.05.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	8 400,00	5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги	11	01	04203000590	112	226	04.05.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	253 614,60	300 000,00	300 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	01	04204000590	112	212	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	11	01	04204000590	112	214	04.03.00	00.00.01	00.00.01	00.00.01	00.00.01	00.00.01	00.00.01	00.00.01	00.00.01	550 200,00	763 300,00	763 300,00	
прочие работы, услуги	11	01	04204000590	112	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	43 880,28	12 200,00	12 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации						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 осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего			из них гранты		
										4	5					6	7
	2	1	3	03	0420682110	112	212	04.02.00	00.00.00	570,00	570,00			8	9	10	11
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	212	04.02.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	570,00	570,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	212	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	30,00	30,00						
прочие работы, услуги	11	03	0420682110	112	226	04.02.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	176 049,14	176 049,14						
прочие работы, услуги	11	03	0420682110	112	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	9 265,73	9 265,73						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					113					1 659 095,26	1 659 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 100,00
прочие работы, услуги	11	01	0420300590	113	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	478 295,40	478 295,40						572 100,00
прочие работы, услуги	11	03	0420682110	113	226	04.02.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	1 121 759,89	1 121 759,89						
прочие работы, услуги	11	03	0420682110	113	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	59 039,97	59 039,97						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119					6 489 900,00	6 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	11	01	0420400590	119	213	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	6 489 900,00	6 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 900,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									32 765,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога										20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы					851												
Уплата прочих налогов, сборов	11	01	0420400590	851	291	04.03.00	00.00.02	00.00.02	00.00.02	20 000,00	20 000,00	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	00.00.00	00.00.00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей					853					5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления	240	01	0420400590	853	241	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	250	01	0420400590	853	241	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	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)	260	01	0420400590	853	241	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					853					6 594 439,28	6 594 439,28	1 517 734,65	0,00	281 900,43	0,00	0,00	7 187 400,00
										8 394 074,36	8 394 074,36	1 517 734,65	0,00	281 900,43	0,00	0,00	6 953 200,00

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	4	5	6	7			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд																
прочие работы, услуги		11	01	04202000590	244	226	04.03.00	00.00.00	7 563 569,82	5 763 934,74	1 517 734,65	0,00	281 900,43	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		11	01	04202000590	244	349	04.03.00	00.00.00	206 242,25	206 242,25						
транспортные услуги		11	01	04203000590	244	226	04.03.00	00.00.00	148 250,00	148 250,00				100 000,00		
прочие работы, услуги		11	01	04203000590	244	226	04.03.00	00.00.00	88 540,00	88 540,00				72 500,00		
услуги связи		11	01	04204000590	244	221	04.03.00	00.00.00	93 829,00	93 829,00				147 300,00		
коммунальные услуги		11	01	04204000590	244	223	04.03.00	00.00.00	131 795,46	131 795,46						
Арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества)		11	01	04204000590	244	224	04.03.00	00.00.00	13 000,00	13 000,00						
прочие работы, услуги		11	01	04204000590	244	225	04.03.00	00.00.00	416 213,24	416 213,24				377 700,00		
увеличение стоимости основных средств		11	01	04204000590	244	226	04.03.00	00.00.00	15 906,00	15 906,00				31 900,00		
увеличение стоимости продуктов питания		11	01	04204000590	244	346	04.03.00	00.00.00	44 000,00	44 000,00				33 500,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (работы, услуги по содержанию имущества)		11	01	04205000590	244	225	04.03.00	00.00.03	109 392,48	109 392,48				44 000,00		
прочие работы, услуги		11	01	04205000590	244	226	04.03.00	00.00.03	366 765,20	366 765,20				110 700,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	04205000590	244	226	04.03.00	00.00.03	3 552 036,55	3 552 036,55						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	04205000590	244	310	04.03.00	00.00.03	24 500,00	24 500,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	04205000590	244	344	04.03.00	00.00.03	39 205,00	39 205,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	04205000590	244	346	04.03.00	00.00.03	205 358,60	205 358,60						
прочие работы, услуги		11	03	0420682110	244	226	04.02.00	00.00.00	128 098,00	128 098,00						
прочие работы, услуги		11	03	0420682110	244	226	04.03.00	00.00.00	6 742,00	6 742,00						
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420682110	244	310	04.02.00	00.00.00	33 082,97	33 082,97						
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420682110	244	310	04.03.00	00.00.00	1 741,24	1 741,24				24 000,00		
прочие работы, услуги		04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	6 500,00	6 500,00				11 500,00		
увеличение стоимости основных средств		11	01	04205000590	244	225	05.03.00	00.00.03	404 048,80	404 048,80				160 000,00		
увеличение стоимости основных средств		11	01	04205000590	244	226	05.03.00	00.00.03	222 632,85	222 632,85				160 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)		11	01	04205000590	244	345	05.03.00	00.00.03	24 733,00	24 733,00				4 796 600,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	04205000590	244	346	05.03.00	00.00.03	117 320,00	117 320,00						
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420799990	244	310	05.04.00	23.01.09	498 600,00	498 600,00				109 000,00		
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P50810	244	310	05.01.00	00.00.00	104 264,28	104 264,28				133 300,00		
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P50810	244	310	05.02.00	00.00.00	127 435,72	127 435,72				12 800,00		
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P50810	244	310	05.03.00	00.00.00	12 200,00	12 200,00						
увеличение стоимости основных средств		11	01	04204000590	244	346	02.02.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00						
увеличение стоимости основных средств		11	01	04204000590	244	349	02.02.00	00.00.00	181 900,43	181 900,43						
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги		11	01	04204000590	247	223	04.03.00	00.00.00	830 504,54	830 504,54	0,00	0,00	823 700,00	852 800,00		
									830 504,54	830 504,54			823 700,00	852 800,00		

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. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	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	8 388 069,14	7 187 400,00	6 953 200,00	8 388 069,14	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	8 388 069,14	0,00	0,00	8 388 069,14								
		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  Э.Ю.Симачков

Зам. главного бухгалтера  Р.Р.Билалова

Руководитель
финансово-экономической
службы  М.А.Малинина

Исполнитель  М.А.Малинина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024