

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.



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

14 августа 2023 года

КОДЫ

КОДЫ
14 августа 2023 года
78213659
383

Наименование муниципального

по ОКПО

учреждения (подразделения) МБУ ДО СШОР

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 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)

14 августа 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, руб							Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	микропринтия	всего	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			
													8	9		
в том числе:																
1	2	11	03	0420682110	112	212	04.02.00	00.00.00	570,00							
		11	03	0420682110	112	212	04.03.00	00.00.00	30,00							
		11	03	0420682110	112	226	04.02.00	00.00.00	176 049,14							
		11	03	0420682110	112	226	04.03.00	00.00.00	9 265,73							
					113			1 659 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	220	11	01	0420400590	113	226	04.03.00	00.00.00	478 295,40							
		11	03	0420682110	113	226	04.02.00	00.00.00	1 121 759,89							
		11	03	0420682110	113	226	04.03.00	00.00.00	59 039,97							
						119			6 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	230	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	0,00			
		11	01	0420400590	321	254	04.03.00	00.00.00	0,00							
		11	01	0420400590	350	296	02.02.00	00.00.00	0,00							
							27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	240							20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		11	01	0420400590	852	291	04.03.00	00.00.00	7 500,00							
5	250							7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11	01	0420400590	853	295	04.03.00	00.00.00	7 500,00							
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11	01	0420400590	853	295	04.03.00	00.00.00	0,00							
6	260	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									8 394 074,36	1 517 734,65	781 900,43	0,00	0,00	0,00	7 187 400,00	6 993 200,00

Код строки	Наименование показателя	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	тип средств	мероприятия	всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
													8	9	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244				7 563 569,82	5 763 934,74	1 517 734,65	0,00	281 900,43	0,00	6 363 700,00	6 100 400,00	
	прочие работы, услуги	11	01	04-20-00590	244	226	04.03.00	00.00.00	4 157,75	4 157,75					210 400,00	210 400,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11	01	04-20-00590	244	349	04.03.00	00.00.00	206 247,25	206 247,25							
	транспортные услуги	11	01	04-20-00590	244	222	04.03.00	00.00.00	148 250,00	148 250,00							
	прочие работы, услуги	11	01	04-20-00590	244	226	04.03.00	00.00.00	88 540,00	88 540,00					100 000,00	100 000,00	
	услуги связи	11	01	04-20-00590	244	221	04.03.00	00.00.00	93 829,00	93 829,00					72 500,00	72 500,00	
	коммунальные услуги	11	01	04-20-00590	244	223	04.03.00	00.00.00	131 795,46	131 795,46					147 300,00	151 600,00	
	Арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества)	11	01	04-20-00590	244	224	04.03.00	00.00.00	13 000,00	13 000,00							
	прочие работы, услуги	11	01	04-20-00590	244	225	04.03.00	00.00.00	405 911,72	405 911,72					377 700,00	377 700,00	
	увеличение стоимости основных средств	11	01	04-20-00590	244	226	04.03.00	00.00.00	135 079,00	135 079,00					31 900,00	31 900,00	
	увеличение стоимости основных средств	11	03	04-20-00590	244	226	04.02.00	00.00.00	128 098,00	128 098,00					33 500,00	33 500,00	
	увеличение стоимости основных средств	11	03	04-20-00590	244	226	04.03.00	00.00.00	6 742,00	6 742,00							
	увеличение стоимости основных средств	11	03	04-20-00590	244	310	04.03.00	00.00.00	33 082,97	33 082,97							
	увеличение стоимости основных средств	11	03	04-20-00590	244	310	04.03.00	00.00.00	1 741,24	1 741,24							
	увеличение стоимости основных средств	11	01	04-20-00590	244	342	04.03.00	00.00.00	44 000,00	44 000,00					44 000,00	44 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	11	01	04-20-00590	244	346	04.03.00	00.00.00	110 700,00	110 700,00					110 700,00	110 700,00	
	увеличение стоимости основных средств	11	01	04-20-00590	244	225	04.03.00	00.00.03	366 765,20	366 765,20							
	увеличение стоимости основных средств	11	01	04-20-00590	244	226	04.03.00	00.00.03	3 552 036,55	3 552 036,55							
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11	01	04-20-00590	244	310	04.03.00	00.00.03	24 500,00	24 500,00							
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11	01	04-20-00590	244	344	04.03.00	00.00.03	39 205,00	39 205,00							
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11	01	04-20-00590	244	346	04.03.00	00.00.03	205 358,60	205 358,60							
	прочие работы, услуги	04	01	05-20-99990	244	226	05.03.00	00.00.00	6 500,00	6 500,00		6 500,00			24 000,00	11 500,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	11	01	04-20-00590	244	225	05.03.00	00.00.03	404 048,80	404 048,80					160 000,00	160 000,00	
	прочие работы, услуги	11	01	04-20-00590	244	226	05.03.00	00.00.03	222 632,85	222 632,85					4 796 600,00	4 796 600,00	
	увеличение стоимости маточного инвентаря	11	01	04-20-00590	244	345	05.03.00	00.00.03	24 735,00	24 735,00							
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	11	01	04-20-00590	244	346	05.03.00	00.00.03	117 320,00	117 320,00							
	увеличение стоимости основных средств	11	01	04-20-99990	244	310	05.04.00	23.01.09	498 600,00	498 600,00							
	увеличение стоимости основных средств	11	03	04-20-50810	244	310	05.01.00	00.00.00	104 264,28	104 264,28					109 000,00	109 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	11	03	04-20-50810	244	310	05.02.00	00.00.00	127 435,72	127 435,72					133 300,00	133 300,00	
	увеличение стоимости основных средств	11	03	04-20-50810	244	310	05.03.00	00.00.00	12 200,00	12 200,00					12 800,00	12 800,00	
	увеличение стоимости основных средств	11	01	04-20-00590	244	346	02.02.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
	увеличение стоимости основных средств	11	01	04-20-00590	244	349	02.02.00	00.00.00	181 900,43	181 900,43			181 900,43				
	Закупка энергетических ресурсов	11	01	04-20-00590	247	223	04.03.00	00.00.00	830 504,54	830 504,54	0,00		0,00		823 700,00	852 800,00	
	коммунальные услуги	11	01	04-20-00590	247	223	04.03.00	00.00.00	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)												
			всего на закупки						в том числе:						
			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	13	14	15	16
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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:  
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. Бидалова

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