



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.

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

27 ноября 2023 года

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

| |
|---------------------|
| 27 ноября 2023 года |
| |
| 78213659 |
| |
| |
| |
| 383 |
| |

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

по ОКПО

ИНН/КПП 8612011204/861201001

по ОКЕИ

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-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)

27 ноября 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 | |

| 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 | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | из них гранты | | | всего |
| | 2 | 3 | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | 7 459 446,27 | 5 725 811,19 | 1 517 734,65 | 0,00 | 215 900,43 | 0,00 | 1 630 800,00 | 6 100 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | | | | | | 4 157,75 | 4 157,75 | | | | | 210 400,00 | 210 400,00 |
| прочие работы, услуги | 11 | 01 | 0420200590 | 244 | 226 | 04.03.00 | 00.00.00 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 11 | 01 | 0420200590 | 244 | 349 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 206 242,25 | 206 242,25 | | | | | | |
| транспортные услуги | 11 | 01 | 0420300590 | 244 | 222 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 158 250,00 | 158 250,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 11 | 01 | 0420300590 | 244 | 226 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 88 540,00 | 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 | 93 829,00 | | | | | 72 500,00 | 72 500,00 |
| коммунальные услуги | 11 | 01 | 0420400590 | 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 | 0420400590 | 244 | 224 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | 377 700,00 | 377 700,00 |
| прочие работы, услуги | 11 | 01 | 0420400590 | 244 | 225 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 416 213,24 | 416 213,24 | | | | | 31 900,00 | 31 900,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 11 | 01 | 0420400590 | 244 | 226 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 143 679,00 | 143 679,00 | | | | | 33 500,00 | 33 500,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 11 | 01 | 0420400590 | 244 | 310 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 15 906,00 | 15 906,00 | | | | | 44 000,00 | 44 000,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 11 | 01 | 0420400590 | 244 | 342 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 44 000,00 | 44 000,00 | | | | | 110 700,00 | 110 700,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 225 | 04.03.00 | 00.00.03 | | 366 765,20 | 366 765,20 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 226 | 04.03.00 | 00.00.03 | | 2 977 985,55 | 2 977 985,55 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 310 | 04.03.00 | 00.00.03 | | 343 000,00 | 343 000,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 341 | 04.03.00 | 00.00.03 | | 242 756,00 | 242 756,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 344 | 04.03.00 | 00.00.03 | | 39 205,00 | 39 205,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 345 | 04.03.00 | 00.00.03 | | 420,00 | 420,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 346 | 04.03.00 | 00.00.03 | | 217 733,60 | 217 733,60 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 11 | 03 | 0420682110 | 244 | 226 | 04.02.00 | 00.00.00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 11 | 03 | 0420682110 | 244 | 226 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 24 000,00 | 11 500,00 |
| прочие работы, услуги | 04 | 01 | 0520299990 | 244 | 226 | 05.03.00 | 00.00.00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 225 | 05.03.00 | 00.00.03 | | 414 048,80 | 414 048,80 | 414 048,80 | | | | 63 700,00 | 4 796 600,00 |
| прочие работы, услуги | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 226 | 05.03.00 | 00.00.03 | | 212 632,85 | 212 632,85 | 212 632,85 | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 345 | 05.03.00 | 00.00.03 | | 24 733,00 | 24 733,00 | 24 733,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 11 | 01 | 0420500590 | 244 | 346 | 05.03.00 | 00.00.03 | | 117 320,00 | 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 | 498 600,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 11 | 03 | 042P50810 | 244 | 310 | 05.01.00 | 00.00.00 | | 104 264,28 | 104 264,28 | 104 264,28 | | | | 109 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 11 | 03 | 042P50810 | 244 | 310 | 05.02.00 | 00.00.00 | | 127 435,72 | 127 435,72 | 127 435,72 | | | | 133 300,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 11 | 03 | 042P50810 | 244 | 310 | 05.03.00 | 00.00.00 | | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | | | | 12 800,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 11 | 01 | 0420400590 | 244 | 346 | 02.02.00 | 00.00.00 | | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 11 | 01 | 0420400590 | 244 | 349 | 02.02.00 | 00.00.00 | | 137 900,43 | 137 900,43 | 137 900,43 | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | | | | | | | | | 830 504,54 | 830 504,54 | 0,00 | | | 0,00 | 823 700,00 | 852 800,00 |
| коммунальные услуги | 11 | 01 | 0420400590 | 247 | 223 | 04.03.00 | 00.00.00 | | 830 504,54 | 830 504,54 | 830 504,54 | | | | 823 700,00 | 852 800,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по дополнительной классификации | | | | | | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Объем финансового обеспечения на 2024 год | Объем финансового обеспечения на 2025 год |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------|-------------|-------------------------------------|-------|----|----|------------|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | в том числе: | | | | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | тип средств | мероприятия | всего | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| из них: | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| прочие поступления | 320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Из них: | 410 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| уменьшение остатков средств | 420 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| прочие выбытия | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Остаток средств на начало года | 600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | 281 900,43 | | | | | 281 900,43 | | | |

Руководитель учреждения

С.В.Вагин

И.о.зам. главного бухгалтера

Л.В.Бермантова

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 | 8 283 945,59 | 2 454 500,00 | 6 953 200,00 | 8 283 945,59 | 2 454 500,00 | 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 | 8 283 945,59 | 0,00 | 0,00 | 8 283 945,59 | | | | | | | | |
| | | 2024 | | 2 454 500,00 | | | 2 454 500,00 | | | | | | | |
| | | 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

Руководитель финансово-экономической службы _____ М.А.Малинина

И.о.зам. главного бухгалтера

Исполнитель

_____ Л.В.Сержантова

_____ 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