



И.о.начальника управления по культуре и спорту
Щербак О.Д.

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

13 декабря 2023 года

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		13 декабря 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-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)

13 декабря 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. (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 расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	4	5	6	7	8			10	11			
													всего					субсидии на осуществление капитальных вложений	9	
																			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (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	из них гранты	всего	всего	всего	всего											
1	2	11	03	0420682110	112	212	04.02.00	00.00.00	1 140,00	1 140,00				8	9	10	11			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме																				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420682110	112	212	212	04.03.00	00.00.00	60,00	60,00										
прочие работы, услуги	11	03	0420682110	112	226	226	04.02.00	00.00.00	274 311,39	274 311,39										
прочие работы, услуги	11	03	0420682110	112	226	226	04.03.00	00.00.00	14 437,45	14 437,45										
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					113				1 624 641,20	1 624 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 100,00	572 100,00			
прочие работы, услуги	11	01	0420300590	113	226	226	04.03.00	00.00.00	478 211,10	478 211,10						572 100,00	572 100,00			
прочие работы, услуги	11	03	0420682110	113	226	226	04.02.00	00.00.00	1 089 108,61	1 089 108,61										
прочие работы, услуги	11	03	0420682110	113	226	226	04.03.00	00.00.00	57 321,49	57 321,49										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				7 702 192,86	7 702 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 100,00	572 100,00			
начисления на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего	220								7 702 192,86	7 702 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 900,00	6 420 900,00			
Премии и гранты					350				439 977,58	439 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	230				350	296	02.02.00	00.00.00	439 977,58	439 977,58						6 420 900,00	6 420 900,00			
из них:									13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие расходы	11	01	0420400590	851	291	291	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00										
прочие расходы	11	01	0420400590	851	291	291	04.03.00	00.00.02	713,00	713,00										
Уплата прочих налогов, сборов					852				4 543,68	4 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие расходы	11	01	0420400590	852	291	291	04.03.00	00.00.00	4 543,68	4 543,68										
Уплата иных платежей					853				8 221,32	8 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
бюджетные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления	11	01	0420400590	853	241	241	04.03.00	00.00.00	5 265,00	5 265,00										
другие экономические санкции	11	01	0420400590	853	295	295	04.03.00	00.00.00	2 956,32	2 956,32										
бюджетные 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	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	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	8 111 592,04	6 351 934,54	1 517 734,65	0,00	241 922,85	0,00	0,00	2 454 500,00	6 953 200,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб., (состояние 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 расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	в том числе:							
									4	5	6			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд																
прочие работы, услуги		11	01	0420200590	244	226	04.03.00	00.00.00	7 281 087,50	5 521 430,00	1 517 734,65	0,00	241 922,85	0,00	1 630 800,00	6 100 400,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		11	01	0420200590	244	349	04.03.00	00.00.00	4 157,75	4 157,75					210 400,00	210 400,00
транспортные услуги		11	01	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	206 242,25	206 242,25						
прочие работы, услуги		11	01	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	158 250,00	158 250,00					100 000,00	100 000,00
услуги связи		11	01	0420400590	244	221	04.03.00	00.00.00	88 540,00	88 540,00					72 500,00	72 500,00
арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги)		11	01	0420400590	244	223	04.03.00	00.00.00	93 829,00	93 829,00					147 300,00	151 600,00
прочие работы, услуги		11	01	0420400590	244	224	04.03.00	00.00.00	131 795,46	131 795,46						
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420400590	244	225	04.03.00	00.00.00	13 000,00	13 000,00					377 700,00	377 700,00
увеличение стоимости оборотных запасов		11	01	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.00	428 573,24	428 573,24					31 900,00	31 900,00
увеличение стоимости продуктов питания		11	01	0420400590	244	310	04.03.00	00.00.00	15 906,00	15 906,00					33 500,00	33 500,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		11	01	0420400590	244	346	04.03.00	00.00.00	44 000,00	44 000,00					44 000,00	44 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		11	01	0420500590	244	225	04.03.00	00.00.03	122 333,14	122 333,14					110 700,00	110 700,00
прочие работы, услуги		11	01	0420500590	244	226	04.03.00	00.00.03	420 061,10	420 061,10						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	0420500590	244	310	04.03.00	00.00.03	2 498 780,12	2 498 780,12						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		11	01	0420500590	244	341	04.03.00	00.00.03	560 906,01	560 906,01						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	0420500590	244	344	04.03.00	00.00.03	242 756,00	242 756,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)		11	01	0420500590	244	345	04.03.00	00.00.03	39 205,00	39 205,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	0420500590	244	346	04.03.00	00.00.03	420,00	420,00						
прочие работы, услуги		11	03	0420682110	244	226	04.02.00	00.00.00	214 826,93	214 826,93						
прочие работы, услуги		11	03	0420682110	244	226	04.03.00	00.00.00	95 000,00	95 000,00						
прочие работы, услуги		04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	5 000,00	5 000,00					24 000,00	11 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		11	01	0420500590	244	225	05.03.00	00.00.03	416 648,80	416 648,80					160 000,00	160 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)		11	01	0420500590	244	226	05.03.00	00.00.03	210 032,85	210 032,85					63 700,00	4 796 600,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		11	01	0420500590	244	345	05.03.00	00.00.03	24 733,00	24 733,00						
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420799990	244	346	05.03.00	00.00.03	117 320,00	117 320,00						
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P50810	244	310	05.01.00	23.01.09	498 600,00	498 600,00					109 000,00	109 000,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P50810	244	310	05.02.00	00.00.00	104 264,28	104 264,28					133 300,00	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	12 800,00
увеличение стоимости основных средств		11	01	042P50810	244	310	05.03.00	00.00.00	12 200,00	12 200,00						
увеличение стоимости основных средств		11	01	0420400590	244	346	02.02.00	00.00.00	78 000,00	78 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	01	0420400590	244	349	02.02.00	00.00.00	163 922,85	163 922,85						
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги		11	01	0420400590	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	0420400590	247	223	04.03.00	00.00.00	830 504,54	830 504,54					823 700,00	852 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 год в том числе:						Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе: Услуги (работа) №1, №2, №...)	субсидии на осуществление работ (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Поступление финансовых активов, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
из них:														
увеличение остатков средств	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
прочие поступления	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Выбытие финансовых активов, всего	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
из них:	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	281 900,43			281 900,43

Руководитель учреждения _____ С.В.Валин

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)											
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 105 586,82	2 454 500,00	6 953 200,00	8 105 586,82	2 454 500,00	6 953 200,00	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2023	8 105 586,82	0,00	0,00	8 105 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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