

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.

29 декабря 2023 года

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

29 декабря 2023 года

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29 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)

29 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	

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

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 расходов	КОСГУ		тип средств	мераприя-тия	в том числе:							
		01	02				03	04			05	06	07			08	09	10
<p>Поступления от Доноров, всего:</p> <p>в том числе:</p> <p>Доходы от собственности</p> <p>Доходы от оказания услуг, работ</p> <p>Доходы от компенсации затрат</p> <p>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</p> <p>безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</p> <p>иные субсидии, предоставляемые из бюджета</p> <p>прочие доходы</p> <p>Поступления текущего характера от организаций государственного сектора</p> <p>поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</p> <p>Доходы от операций с активами</p> <p>Выплаты по расходам, всего:</p> <p>в том числе на: выплаты персоналу всего:</p> <p>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</p> <p>Фонд оплаты труда учреждений</p> <p>заработная плата</p> <p>социальные пособия и компенсации персоналу в</p> <p>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</p> <p>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</p> <p>прочие работы, услуги</p> <p>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</p> <p>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</p> <p>прочие работы, услуги</p>	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 033 372,94	41 115 638,29	1 517 734,65	400 000,00	0,00	0,00	31 791 900,00	36 290 600,00
	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	120	X	X	X	X	X	131	134	X	X	41 315 638,29	41 115 638,29	X	200 000,00	X	31 289 100,00	31 322 500,00	
	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 517 734,65	1 517 734,65	X	X	X	X	X	X
	150	X	X	X	X	X	152	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	X	X	200 000,00	X	X	X	X
	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 315 273,37	41 115 638,29	1 517 734,65	681 900,43	0,00	31 791 900,00	36 290 600,00	
	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34 877 417,67	34 877 417,67	0,00	0,00	29 337 400,00	29 337 400,00		
	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	32 316 844,12	32 316 844,12	0,00	0,00	27 681 900,00	27 681 900,00		
		11	01	0420400590	111	111	211	04.03.00	00.00.00	X	24 604 459,34	24 604 459,34	0,00	0,00	21 261 000,00	21 261 000,00		
		11	01	0420400590	111	111	266	04.03.00	00.00.00	X	24 460 383,47	24 460 383,47	0,00	0,00	21 261 000,00	21 261 000,00		
		11	01	0420400590	112	112	212	04.03.00	00.00.00	X	144 075,87	144 075,87	0,00	0,00	1 083 400,00	1 083 400,00		
		11	01	0420300590	112	112	212	04.03.00	00.00.00	X	925 887,41	925 887,41	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
	11	01	0420300590	112	112	226	04.03.00	00.00.00	X	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
	11	01	0420400590	112	112	212	04.03.00	00.00.00	X	241 358,70	241 358,70	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00			
	11	01	0420400590	112	112	214	04.03.00	00.00.01	X	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	763 300,00	763 300,00			
	11	01	0420400590	112	112	226	04.03.00	00.00.00	X	307 104,33	307 104,33	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00			
	11	01	0420400590	112	112	226	04.03.00	00.00.00	X	83 880,28	83 880,28	0,00	0,00	1 083 400,00	1 083 400,00			

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 расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:					
									4	5	6			7
	2	3												
	1	11	03	0420682110	112	212	04.02.00	00.00.00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		11	03	0420682110	112	212	04.03.00	00.00.00	1 140,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		11	03	0420682110	112	226	04.02.00	00.00.00	60,00					
прочие работы, услуги		11	03	0420682110	112	226	04.03.00	00.00.00	270 127,39					
прочие работы, услуги		11	03	0420682110	112	226	04.03.00	00.00.00	14 216,71					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						113			1 634 686,14	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	483 851,30					
прочие работы, услуги		11	03	0420682110	113	226	04.02.00	00.00.00	1 093 292,61					
прочие работы, услуги		11	03	0420682110	113	226	04.03.00	00.00.00	57 542,23					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						119			7 712 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	572 100,00
начисления на выплаты по оплате труда		11	01	0420400590	119	213	04.03.00	00.00.00	7 712 384,78					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								439 977,58	0,00	0,00	439 977,58	0,00	6 420 900,00
Премии и гранты						350			0,00			0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		11	01	0420400590	350	296	02.02.00	00.00.00	439 977,58					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога						851			713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		11	01	0420400590	851	291	04.03.00	00.00.00	0,00					
прочие расходы		11	01	0420400590	851	291	04.03.00	00.00.02	713,00					
Уплата прочих налогов, сборов						852			4 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		11	01	0420400590	852	291	04.03.00	00.00.00	4 219,87					
Уплата иных платежей						853			8 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		11	01	0420400590	853	241	04.03.00	00.00.00	5 265,00					
другие экономические санкции		11	01	0420400590	853	292	04.03.00	00.00.00	323,81					
безвозмездные перечисления организациям	240					853			2 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					X	X	X	7 984 400,12	6 224 742,62	1 517 734,65	241 922,85	0,00	2 454 500,00
						X	X	X						6 953 200,00

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 расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	4	5	6			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
из них:																
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X								
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X								
Из них:																
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X								
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X								
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	281 900,43			281 900,43				

Зам. главного бухгалтера _____ Р.Р.Билалова

Руководитель учреждения _____ С.В.Вагин

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	13	14	
			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. 2-ой год планового периода	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	7 978 394,90	2 454 500,00	6 953 200,00	7 978 394,90	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									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2023	7 978 394,90	0,00	0,00	7 978 394,90								
		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 _____ Е.В. Фоменко



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по культуре и спорту

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Усова Е.А.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 Г.

от " 29 " декабря 2023 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	29 декабря 2023 года
по ОКПО	78213659
по ОКТМО	71885000
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Муниципальное учреждение
подразделение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

МБУ ДО СШОР

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Дата представления предыдущих Сведений

Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

Глава по БК

Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение комплексной безопасности (в том числе мероприятия антитеррористической направленности)	020010000	00000000000000150152					788 734,65	
	020010000	11010420500590244225						416 648,80
	020010000	11010420500590244226						210 032,85
	020010000	11010420500590244345						24 733,00
	020010000	11010420500590244346						117 320,00
Приобретение инвентаря по видам спорта	020180000	0000000000000150152					498 600,00	
	020180000	11010420799990244310						498 600,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	020200000	0000000000000150152					243 900,00	
	020200000	1103042P550810244310						243 900,00
Основное мероприятие "Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"	020140000	0000000000000150152					6 500,00	
	020140000	04010520299990244226						6 500,00
Всего							1 517 734,65	1 517 734,65

Директор

(подпись)

С.В. Вагин

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

М.А. Малинина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Е.В. Соменко

(расшифровка подписи)

42-99-02(доб 514)
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024