

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления по культуре и спорту

16 января 2024 год  Усова Е.А.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период на 2025-2026 годы

16 января 2024 год

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

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

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)

16 января 2024 год  
(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. Другие 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						в том числе:						Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год		
		раздела	подраздела	целевой статьи расходов	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	4	5	6	7	8			9	
													всего				из них гранты
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54 283 300,00</b>	<b>53 855 800,00</b>	<b>427 500,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 410 300,00</b>	<b>40 035 100,00</b>	
в том числе:																	
Доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	131	X	X	53 855 800,00	53 855 800,00	X	X	0,00	0,00	39 410 300,00	40 030 100,00	
Доходы от возмещений Фонда социального страхования Российской Федерации расходов						139			0,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X		X	X	0,00		X	X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X			X	X					
иные субсидии, предоставленные из бюджета финансовых организаций	150	X	X	X	X	152	X	X	427 500,00		X	X			0,00	5 000,00	
прочие доходы	160	X	X	X	X		X	X	0,00		X	X					
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X	X					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54 283 300,00</b>	<b>53 855 800,00</b>	<b>427 500,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 410 300,00</b>	<b>40 035 100,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	<b>210</b>								<b>39 941 300,00</b>	<b>39 941 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 337 300,00</b>	<b>28 574 000,00</b>	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<b>211</b>								<b>38 285 800,00</b>	<b>38 285 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 661 800,00</b>	<b>27 661 800,00</b>	
<b>Фонд оплаты труда учреждений</b>					<b>111</b>				<b>29 405 400,00</b>	<b>29 405 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 261 000,00</b>	<b>21 261 000,00</b>	
заработная плата	11	03	0420300590	111	211	04.03.00	00.00.00	00.00.00	21 107 500,00	21 107 500,00					13 391 800,00	13 391 800,00	
заработная плата	11	03	0420300590	111	211	04.03.00	00.00.05	00.00.05	8 297 900,00	8 297 900,00					7 869 200,00	7 869 200,00	
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>					<b>112</b>				<b>1 083 400,00</b>	<b>1 083 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 400,00</b>	<b>320 100,00</b>	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420200590	112	212	04.03.00	00.00.00	00.00.00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги	11	03	0420200590	112	226	04.03.00	00.00.00	00.00.00	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420300590	112	212	04.03.00	00.00.00	00.00.00	2 900,00	2 900,00					2 900,00	2 900,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	11	03	0420300590	112	214	04.03.00	00.00.01	00.00.01	763 300,00	763 300,00					763 300,00	763 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 год										Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год	
		в том числе:												
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	Код по дополнительной классификации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:				
						КОСГУ	тип средств	мероприятия		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление
1	2	3	112	226	04.03.00	00.00.00	4	5	6	7	8	9	10	11
прежде работы, услуги		0420400590	112	226	04.03.00	00.00.00	12 200,00	12 200,00					12 200,00	12 200,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113				572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 100,00	572 100,00
прочие работы, услуги		0420200590	113	226	04.03.00	00.00.00	572 100,00	572 100,00					572 100,00	572 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119				8 880 400,00	8 880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 800,00	6 420 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	11	03	0420300590	119	213	04.03.00	00.00.00	6 374 400,00	6 374 400,00					4 044 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	11	03	0420400590	119	213	04.03.00	00.00.05	2 506 000,00	2 506 000,00					2 376 500,00
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						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	11	03	0420300590	851	291	04.03.00	00.00.02	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	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	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	14 341 000,00	13 913 500,00	427 500,00	0,00	0,00	10 073 000,00	11 461 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244				13 689 400,00	13 261 900,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	9 384 000,00	10 735 700,00
прочие работы, услуги	11	03	0420200590	244	226	04.03.00	00.00.00	1 862 200,00	1 862 200,00					310 400,00
транспортные услуги	11	03	0420200590	244	222	04.03.00	00.00.00	314 600,00	314 600,00					314 600,00
услуги связи	11	03	0420300590	244	221	04.03.00	00.00.00	72 500,00	72 500,00					72 500,00
коммунальные услуги	11	03	0420300590	244	223	04.03.00	00.00.00	113 600,00	113 600,00					119 100,00
работы, услуги по содержанию имущества	11	03	0420300590	244	225	04.03.00	00.00.00	377 700,00	377 700,00					377 700,00
прочие работы, услуги	11	03	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	2 900 500,00	2 900 500,00					31 900,00
увеличение стоимости основных средств	11	03	0420300590	244	310	04.03.00	00.00.00	33 500,00	33 500,00					33 500,00
увеличение стоимости продуктов питания	11	03	0420300590	244	342	04.03.00	00.00.00	44 000,00	44 000,00					44 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	11	03	0420300590	244	346	04.03.00	00.00.00	360 600,00	360 600,00					110 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	11	03	0420400590	244	225	04.03.00	00.00.03	160 000,00	160 000,00					160 000,00
прочие работы, услуги	11	03	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.03	4 782 500,00	4 782 500,00					4 782 500,00
увеличение стоимости основных средств	11	03	0420552970	244	310	04.02.00	00.00.00	2 128 200,00	2 128 200,00					2 875 700,00
увеличение стоимости основных средств	11	03	0420552970	244	310	04.03.00	00.00.00	112 000,00	112 000,00					151 400,00
прочие работы, услуги	04	01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00	24 000,00	24 000,00					5 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	11	03	0420400590	244	225	05.03.00	00.00.03	80 000,00	80 000,00					
увеличение стоимости основных средств	11	03	042P50810	244	310	05.01.00	00.00.00	138 300,00	138 300,00					
увеличение стоимости основных средств	11	03	042P50810	244	310	05.02.00	00.00.00	169 000,00	169 000,00					
увеличение стоимости основных средств	11	03	042P50810	244	310	05.03.00	00.00.00	16 200,00	16 200,00					
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги	11	03	0420300590	247	223	04.03.00	00.00.00	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	725 400,00
коммунальные услуги													689 000,00	725 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. полностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 год						Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 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																	
Поступление финансовых активов, всего:	2																	
из них:																		
увеличение остатков средств	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00									
прочие поступления	310	X	X	X	X	X	X	X										
Выбытие финансовых активов, всего	320	X	X	X	X	X	X	X	0,00									
Из них:	400	X	X	X	X	X	X	X										
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	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X										

Директор МБУ СШОР

Валгин С.В.

Зам. главного бухгалтера

Билалова Р.Р.

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2024 г.

1	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:				
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода			
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0001	X	14 341 000,00	10 073 000,00	11 461 100,00	14 341 000,00	10 073 000,00	11 461 100,00	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								
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	14 341 000,00	0,00	0,00	14 341 000,00								
			2025		10 073 000,00			10 073 000,00							
			2026			11 461 100,00			11 461 100,00						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2024 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 \_\_\_\_\_ Билалова Р.Р.

Руководитель  
финансово-экономической  
службы \_\_\_\_\_ Малинина М.А.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Малинина М.А.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления по культуре и спорту  
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))  
Усова Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 \_\_ Г.

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)

(наименование иностранной валюты)

от " 9 " января 20 24 г.

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	09.01.2024
Дата	
по ОКПО	78213659
по ОКТМО	71885000
по БК	1101
по ОКЕИ	
по ОКВ	

МБУ СШОР

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Бюджет субъекта

Администрация города Пять-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

Администрация города Пять-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		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					80 000,00	80 000,00
	020010000	11030420400590244225						
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	020200000	00000000000000150152					323 500,00	
	020200000	1103042P550810244310						323 500,00
Основное мероприятие "Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"	020140000	00000000000000150152					24 000,00	
	020140000	04010520199990244225						24 000,00
Всего							427 500,00	427 500,00

Директор

(подпись) С.В. Вагин (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) Малинина М.А. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись) Малинина М.А. 42-99-02(доб 514) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы

Всего страниц

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