



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.

29 января 2024 год

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

29 января 2024 год

КОДЫ

Наименование муниципального
учреждения (подразделения) МБУ ДО СШОР

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

29 января 2024 год
78213659
383

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.



Получил 06.02.2024 г.
директора [Подпись] / А.Ю. Сидячиха

II. Показатели финансового состояния
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

29 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. 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, в том числе:						Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средства	мероприятия	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работ) №1, № 2, №...)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
											всего			из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
прочие работы, услуги		11	03	0420400590	112	226	04.03.00	00.00.00	12 200,00		7	8	9	10	11
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					113				572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 100,00	572 100,00
прочие работы, услуги		11	03	0420200590	113	226	04.03.00	00.00.00	572 100,00			0,00		572 100,00	572 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				8 580 400,00	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	6 224 400,00					4 044 300,00	4 044 300,00
начисления на выплаты по оплате труда		11	03	0420300590	119	213	04.03.00	00.00.05	2 356 000,00					2 376 500,00	2 376 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220								53 977,58	0,00	0,00	53 977,58	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты		11	03	0420300590	350	296	02.02.00	00.00.00	53 977,58			53 977,58		0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам					350				8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:					851				1 000,00					0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		11	03	0420300590	851	291	04.03.00	00.00.02	1 000,00					0,00	0,00
прочие расходы		11	03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.00	7 500,00					0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		11	03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.00	7 500,00					0,00	0,00
прочие расходы		11	03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.00	7 500,00					0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		11	03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.00	0,00					0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)	250								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260								13 906 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	10 073 000,00	11 461 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		11	03	0420200590	244	226	04.03.00	00.00.00	13 681 900,00	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					310 400,00	1 651 800,00
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					119 100,00	124 400,00
арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества		11	03	0420300590	244	224	04.03.00	00.00.00	21 574,70						
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	244	225	04.03.00	00.00.00	21 574,70					377 700,00	377 700,00
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	2 871 425,30	2 871 425,30				31 900,00	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					110 700,00	110 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		11	03	0420400590	244	225	04.03.00	00.00.03	716 795,00					160 000,00	160 000,00
прочие работы, услуги		11	03	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.03	4 020 105,00	4 020 105,00				4 782 500,00	4 782 500,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		11	03	0420400590	244	345	04.03.00	00.00.03	25 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	03	0420400590	244	346	04.03.00	00.00.03	180 600,00					2 875 700,00	2 875 700,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420582970	244	310	04.02.00	00.00.00	2 128 200,00	2 128 200,00				151 400,00	151 400,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420582970	244	310	04.03.00	00.00.00	112 000,00	112 000,00				5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств		04	01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00	24 000,00						
прочие работы, услуги		11	03	0420400590	244	225	05.03.00	00.00.03	80 000,00						
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.01.00	00.00.00	138 300,00						
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.02.00	00.00.00	169 000,00						
увеличение стоимости основных средств		11	03	042P550810	244	310	05.03.00	00.00.00	16 200,00						
Закупка энергетических ресурсов		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		11	03	0420300590	247	223	04.03.00	00.00.00	651 600,00	651 600,00				689 000,00	725 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, в том числе:						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	8			
															всего	из них гранты		
1	2																	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
из них:	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
увеличение остатков средств	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
прочие поступления	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Выбытие финансовых активов, всего	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
уменьшение остатков средств	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
прочие выбытия	500	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							
Остаток средств на конец года												53 977,58						

Директор МБУ СШОР _____
 Валгин С.В.

Зам. главного бухгалтера _____
 Билагова Р.Р.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2024 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 200 666,40	10 073 000,00	11 461 100,00	14 200 666,40	10 073 000,00	11 461 100,00	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								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	14 200 666,40	0,00	0,00	14 200 666,40								
		2025		10 073 000,00			10 073 000,00							
		2026			11 461 100,00			11 461 100,00						

Примечание
Кредиторская задолженность на начало 2024 г.:

КОСГУ 223	5 975,79
КОСГУ 224	1 574,70
КОСГУ 226	125 283,11
Итого:	132 833,60

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 _____ Усова В.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024