

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.

19 февраля 2024 год

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

19 февраля 2024 год

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

19 февраля 2024 год

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

по ОКПО

78213659

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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.

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

19 февраля 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	

Таблица 2

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 2024 год						Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год				
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	субсидии 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			
														всего	из них гранты		
												8	9	10	11		
	2				3												
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	54 283 300,00	427 500,00	0,00	0,00	39 410 300,00	40 035 100,00
в том числе:																	
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	131	X	X	X	X	X	53 855 800,00	53 855 800,00	0,00	0,00	39 410 300,00	40 030 100,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов						139	X	X	X	X	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	X	X	427 500,00	427 500,00					5 000,00
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00						
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	54 337 277,58	53 855 800,00	427 500,00	53 977,58	0,00	39 410 300,00	40 035 100,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210										40 354 299,94	38 285 800,00	0,00	0,00	29 337 300,00	28 574 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										38 285 800,00	30 005 400,00	0,00	0,00	27 681 800,00	27 681 800,00	
Фонд оплаты труда учреждений					111						30 005 400,00	21 107 500,00	0,00	0,00	21 261 000,00	21 261 000,00	
заработная плата	11	03	0420300590	111	211	04.03.00	00.00.00				21 107 500,00	13 391 800,00			13 391 800,00	13 391 800,00	
заработная плата	11	03	0420300590	111	211	04.03.00	00.00.05				8 297 900,00	8 297 900,00			7 869 200,00	7 869 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в социальные пособия и компенсации персоналу в	11	03	0420300590	111	266	04.03.00	00.00.00				300 000,00	300 000,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в социальные пособия и компенсации персоналу в	11	03	0420300590	111	266	04.03.00	00.00.05				300 000,00	300 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112						1 156 061,80	1 156 061,80	0,00	0,00	1 083 400,00	320 100,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420200590	112	212	04.03.00	00.00.00				7 200,00	7 200,00			5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги	11	03	0420200590	112	226	04.03.00	00.00.00				370 461,80	370 461,80			300 000,00	300 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420300590	112	212	04.03.00	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				763 300,00	763 300,00			763 300,00		

Код строки	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе: стью 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 расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	1	11	03	0420300590	112	226	04.03.00	00.00.00	12 200,00	12 200,00	10	11	12 200,00	12 200,00
	прочие работы, услуги													
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				113				912 438,14	912 438,14	0,00	0,00	0,00	572 100,00
	прочие работы, услуги	11	03	0420200590	113	226	04.03.00	00.00.00	912 438,14	912 438,14			0,00	572 100,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119				8 280 400,00	8 280 400,00			0,00	6 420 800,00
	начисления на выплаты по оплате труда	11	03	0420300590	119	213	04.03.00	00.00.00	6 074 400,00	6 074 400,00				4 044 300,00
	начисления на выплаты по оплате труда	11	03	0420300590	119	213	04.03.00	00.00.05	2 206 000,00	2 206 000,00			0,00	2 376 500,00
220	социальные и иные выплаты населению, всего								47 635,58	47 635,58			0,00	0,00
	Премии и гранты				350				47 635,58	47 635,58			0,00	0,00
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	11	03	0420300590	350	296	02.02.00	00.00.00	47 635,58	47 635,58			0,00	0,00
230	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего								8 500,00	8 500,00			0,00	0,00
	из них:													
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	11	03	0420300590	851				1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
	прочие расходы				852				1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
	Уплата прочих налогов, сборов	11	03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.02	7 500,00	7 500,00			0,00	0,00
	прочие расходы	11	03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.00	7 500,00	7 500,00			0,00	0,00
240	безвозмездные перечисления организациям								0,00	0,00			0,00	0,00
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								0,00	0,00			0,00	0,00
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								13 926 842,06	13 493 000,06			427 500,00	10 073 000,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				244				13 275 242,06	12 841 400,06			427 500,00	9 384 000,00
	прочие работы, услуги	11	03	0420200590	244	226	04.03.00	00.00.00	350 000,00	350 000,00				310 400,00
	транспортные услуги	11	03	0420200590	244	222	04.03.00	00.00.00	1 600,06	1 600,06				314 600,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11	03	0420200590	244	349	04.03.00	00.00.00	1 412 200,00	1 412 200,00				
	услуги связи	11	03	0420300590	244	223	04.03.00	00.00.00	72 500,00	72 500,00				72 500,00
	коммунальные услуги	11	03	0420300590	244	221	04.03.00	00.00.00	113 600,00	113 600,00				124 400,00
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением имущества)	11	03	0420300590	244	224	04.03.00	00.00.00	21 574,70	21 574,70				
	прочие работы, услуги	11	03	0420300590	244	225	04.03.00	00.00.00	377 700,00	377 700,00				377 700,00
	увеличение стоимости основных средств	11	03	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	2 871 425,30	2 871 425,30				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 прочих оборотных запасов	11	03	0420300590	244	342	04.03.00	00.00.00	44 000,00	44 000,00				44 000,00
	увеличение стоимости оборотных запасов	11	03	0420300590	244	346	02.02.00	00.00.00	6 342,00	6 342,00				
	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
	увеличение стоимости основных средств	11	03	0420400590	244	225	04.03.00	00.00.03	716 795,00	716 795,00				160 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	11	03	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.03	4 020 105,00	4 020 105,00				4 782 500,00
	прочие работы, услуги	11	03	0420400590	244	345	04.03.00	00.00.03	25 000,00	25 000,00				
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	11	03	0420400590	244	346	04.03.00	00.00.00	180 600,00	180 600,00				
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	11	03	0420582970	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	0420582970	244	310	04.03.00	00.00.00	112 000,00	112 000,00				151 400,00
	увеличение стоимости основных средств	04	01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00	24 000,00	24 000,00				5 000,00
	прочие работы, услуги	11	03	0420400590	244	225	05.03.00	00.00.03	80 000,00	80 000,00				
	работы, услуги по содержанию имущества	11	03	042P550810	244	310	05.01.00	00.00.00	138 300,00	138 300,00				
	увеличение стоимости основных средств	11	03	042P550810	244	310	05.02.00	00.00.00	169 000,00	169 000,00				
	увеличение стоимости основных средств	11	03	042P550810	244	310	05.03.00	00.00.00	16 200,00	16 200,00				

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 товарами, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
			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	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	13 794 008,46	10 073 000,00	11 461 100,00	13 794 008,46	10 073 000,00	11 461 100,00	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	2024	13 794 008,46	0,00	0,00	13 794 008,46								
		2025		10 073 000,00			10 073 000,00							
		2026			11 461 100,00			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 _____ Фоменко Е.В.

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