

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту
Усова Е.А.

29 февраля 2024 г

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

29 февраля 2024 год

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
29 февраля 2024 год	
78213659	
383	

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

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

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 февраля 2024 год
(на последнюю отчетную дату)

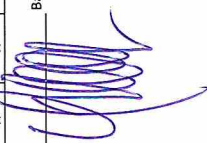
Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	36 772 998,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28 565 953,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
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	

Код строки	Наименование показателя	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
		в том числе:											
		раздела	подраздела	целевой статьи расходов	КОСГУ	тип средств	Код по дополнительной классификации	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		
4	5										6	7	8
1	2	3	1112	226	04.03.00	00.00.00	12 200,00	12 200,00	7	8	9	10	11
	прежде работы, услуги												
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно полномочиям для выполнения отдельных полномочий		113				912 438,14	912 438,14	0,00	0,00	0,00	572 100,00	572 100,00
	прочие работы, услуги		113				912 438,14	912 438,14				572 100,00	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	0,00	0,00	6 420 800,00	6 420 800,00
	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	04.03.00	00.00.00	6 074 400,00	6 074 400,00				4 044 300,00	4 044 300,00
	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	04.03.00	00.00.05	2 206 000,00	2 206 000,00				2 376 500,00	2 376 500,00
	социальные и иные выплаты населению, всего		350				47 635,58	47 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Премии и гранты		350				47 635,58	47 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296	02.02.00	00.00.00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		851				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291	04.03.00	00.00.02	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
	прочие расходы		852				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата прочих налогов, сборов		852	291	04.03.00	00.00.00	7 500,00	7 500,00				0,00	0,00
	прочие расходы		852	291	04.03.00	00.00.00	7 500,00	7 500,00				0,00	0,00
	безвозмездные перечисления организациям		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)		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		X	X	X	X	13 445 914,15	13 012 072,15	427 500,00	6 342,00	0,00	10 073 000,00	11 461 100,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244				12 794 314,15	12 360 472,15	427 500,00	6 342,00	0,00	9 384 000,00	10 735 700,00
	транспортные услуги		244	222	04.03.00	00.00.00	1 600,06	1 600,06				314 600,00	314 600,00
	прочие работы, услуги		244	226	04.03.00	00.00.00	1 262 200,00	1 262 200,00				310 400,00	1 651 800,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	04.03.00	00.00.00	500 000,00	500 000,00				72 500,00	72 500,00
	услуги связи		244	221	04.03.00	00.00.00	102 500,00	102 500,00				119 100,00	124 400,00
	коммунальные услуги		244	223	04.03.00	00.00.00	113 600,00	113 600,00				377 700,00	377 700,00
	арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества)		244	224	04.03.00	00.00.00	21 574,70	21 574,70				31 900,00	31 900,00
	прочие работы, услуги		244	226	04.03.00	00.00.00	377 700,00	377 700,00	2 841 425,30	2 841 425,30		33 500,00	33 500,00
	увеличение стоимости основных средств		244	310	04.03.00	00.00.00	33 500,00	33 500,00				44 000,00	44 000,00
	увеличение стоимости продуктов питания		244	342	04.03.00	00.00.00	44 000,00	44 000,00				110 700,00	110 700,00
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	04.03.00	00.00.00	360 600,00	360 600,00				160 000,00	160 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества		244	226	04.03.00	00.00.03	716 795,00	716 795,00	4 020 105,00	4 020 105,00		4 782 500,00	4 782 500,00
	прочие работы, услуги		244	345	04.03.00	00.00.03	25 000,00	25 000,00					
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	310	04.02.00	00.00.00	180 600,00	180 600,00				2 875 700,00	2 875 700,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	310	04.02.00	00.00.03	1 671 283,48	1 671 283,48				151 400,00	151 400,00
	увеличение стоимости основных средств		244	310	04.03.00	00.00.00	87 988,61	87 988,61				5 000,00	5 000,00
	увеличение стоимости основных средств		244	226	05.03.00	00.00.00	24 000,00	24 000,00					
	прочие работы, услуги		244	225	05.03.00	00.00.03	80 000,00	80 000,00					
	работы, услуги по содержанию имущества		244	310	05.01.00	00.00.00	138 300,00	138 300,00					
	увеличение стоимости основных средств		244	310	05.02.00	00.00.00	169 000,00	169 000,00					
	увеличение стоимости основных средств		244	310	05.03.00	00.00.00	16 200,00	16 200,00					
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	02.02.00	00.00.00	6 342,00	6 342,00					

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 средства	мероприятия	4	5			6	7	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
																	8	9
	1				3													
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги					247								651 600,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	725 400,00
		11	03	0420300590	247	223	04.03.00	00.00.00					651 600,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	725 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X										
Из них:	310	X	X	X	X	X	X	X										
увеличение остатков средств																		
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X					0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X										
Из них:	410	X	X	X	X	X	X	X										
уменьшение остатков средств																		
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					53 977,58				53 977,58	
Итого:													651 600,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	725 400,00

Директор МБУ СШОР _____

Вагин 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:														
				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"										
4	на 2024 г. очередной финансовый год	5	на 2025 г. 1-ый год планового периода	6	на 2026 г. 2-ой год планового периода	7	на 2024 г. очередной финансовый год	8	на 2025 г. 1-ый год планового периода	9	на 2026 г. 2-ой год планового периода	10	на 2024 г. очередной финансовый год	11	на 2025 г. 1-ый год планового периода	12	на 2026 г. 2-ой год планового периода	
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 313 080,55	10 073 000,00	11 461 100,00	13 313 080,55	10 073 000,00	11 461 100,00	10 073 000,00	11 461 100,00	0,00	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	13 313 080,55	0,00	0,00	13 313 080,55											
			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 _____ Малинина М.А.

Исполнитель _____ Малинина М.А.



Приложение 2 к приложению
к постановлению администрации города Пыть-Яха

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)

29 февраля 2024 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 г.

от "29" февраля 2024 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата 29.02.2024
по ОКПО 78213659
по ОКТМО 71885000
по ОК 1101
по ОКПО
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)
(наименование иностранной валюты)

МБУ СШОР по ОКПО
ИНН/КПП 8612011204/861201001 Дата представления предыдущих Сведений
Бюджет субъекта по ОКТМО
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

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
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	020200000	00000000000000150152					323 500,00	323 500,00
Основное мероприятие "Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"	020140000	00000000000000150152					24 000,00	24 000,00
	020140000	04010520199990244226						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. (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель: (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.

42-99-02(доб 514) (телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024