

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.

19 марта 2024 год

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

19 марта 2024 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	19 марта 2024 год
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)

19 марта 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 средства	мероприятия	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, № 2, №...)	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты				
																	субсидии на осуществление капитальных вложений
4	5	6	7	8	9	10	11										
Поступления от доходов, всего:	2																
в том числе:																	
доходы от собственности	100	X	X	X	X	X	X	X	53 802 372,09	53 374 872,09	427 500,00		0,00		39 410 300,00		40 035 100,00
доходы от оказания услуг, работ	110	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X					
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	120	X	X	X	X	131	X	X	53 374 872,09	53 374 872,09	X	X	0,00		39 410 300,00		40 030 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	139	X	X	0,00								
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств 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	427 500,00								5 000,00
прочие доходы	160	X	X	X	X		X	X		X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X		X	X	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	53 856 349,67	53 374 872,09	427 500,00		53 977,58	0,00	39 410 300,00		40 035 100,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								42 645 002,89	42 645 002,89	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	38 285 800,00	0,00		0,00	27 681 800,00		27 681 800,00	
Фонд оплаты труда учрежденный									30 005 400,00	30 005 400,00	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	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		8 297 900,00	8 297 900,00				7 869 200,00		7 869 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11	03	0420300590	111	266	04.03.00	00.00.00		300 000,00	300 000,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	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									1 648 502,09	1 648 502,09	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		900,00	900,00					5 000,00	5 000,00	
прочие работы, услуги	11	03	0420200590	112	226	04.03.00	00.00.00		465 839,20	465 839,20				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	763 300,00		
прочие работы, услуги	11	03	0420300590	112	226	04.03.00	00.00.00		12 200,00	12 200,00				12 200,00	12 200,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420582970	112	212	04.02.00	00.00.00		10 545,00	10 545,00							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420552970	112	212	04.03.00	00.00.00		555,00	555,00							
прочие работы, услуги	11	03	0420582970	112	226	04.02.00	00.00.00		372 649,77	372 649,77							
прочие работы, услуги	11	03	0420552970	112	226	04.03.00	00.00.00		19 613,12	19 613,12							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий									2 710 700,80	2 710 700,80	0,00		0,00	572 100,00	572 100,00	572 100,00	
прочие работы, услуги	11	03	0420200590	113	226	04.03.00	00.00.00		1 354 791,60	1 354 791,60							
прочие работы, услуги	11	03	0420582970	113	226	04.02.00	00.00.00		1 288 088,71	1 288 088,71							
прочие работы, услуги	11	03	0420552970	113	226	04.03.00	00.00.00		67 820,49	67 820,49							

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"							
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	0001	X	11 022 377,60	10 073 000,00	11 461 100,00	11 022 377,60	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									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	11 022 377,60	0,00	0,00	11 022 377,60								
		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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024