



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Усова Е.А.

13 июня 2024 год

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

13 июня 2024 год

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

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

13 июня 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.

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

13 июня 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																
			в том числе:			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, № 2, №...)				субсидии на предоставление в соответствии с пунктом 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		Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год		
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	типа средства	мероприятия	4	5	6	7	8	9				
1	2																		
Поступления от доходов, всего:																			
в том числе:																			
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	131	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00			
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов						139													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X														
бюджетные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X														
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	X	X	X	X	X	X	403 473,68	0,00			
прочие доходы	160	X	X	X	X										0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X										0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	53 668 331,76	403 473,68	0,00	53 977,58	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210														42 398 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211														38 285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения															30 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	11 03	0420300550	111	211	04.03.00	00.00.00									21 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	11 03	0420300550	111	211	04.03.00	00.00.05									8 297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11 03	0420300550	111	266	04.03.00	00.00.00									300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда															300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 03	0420300550	112	212	04.03.00	00.00.00									1 673 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	11 03	0420300550	112	226	04.03.00	00.00.00									3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 03	0420200550	112	226	04.03.00	00.00.00									470 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	11 03	0420300550	112	214	04.03.00	00.00.01									2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	11 03	0420300550	112	226	04.03.00	00.00.00									763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	11 03	0420300550	112	226	04.03.00	00.00.00									30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 03	0420552970	112	212	04.02.00	00.00.00									10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11 03	0420552970	112	226	04.03.00	00.00.00									555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	11 03	0420552970	112	226	04.02.00	00.00.00									372 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	11 03	0420552970	112	226	04.03.00	00.00.00									19 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий															2 439 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	11 03	0420200550	113	226	04.03.00	00.00.00									1 083 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	11 03	0420582970	113	226	04.02.00	00.00.00									1 288 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	11 03	0420552970	113	226	04.03.00	00.00.00									67 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															39 410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															39 410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															40 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															40 035 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															28 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															27 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															21 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															13 391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															7 869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															1 083 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого															572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	раздела	подраздела	целевая статья расхода	вида расхода	Код по дополнительной классификации			Объем финансового обеспечения, в том числе:					Объем финансового обеспечения на 2025 год		Объем финансового обеспечения на 2026 год
						КОСГУ	тип средств	мероприятия	субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе: Услуги (работа) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 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	из них гранты	всего	всего	
1	2								4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	6 420 800,00	6 420 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	11 03	0420300590	244	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	11 03	0420300590	244	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	220								47 655,58	0,00	0,00	0,00	47 655,58	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	11 03	0420300590	350	296	02.02.00	00.00.00			47 655,58	0,00	0,00	0,00	47 655,58	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам									47 655,58	0,00	0,00	0,00	47 655,58	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00					0,00	0,00
прочие расходы	11 03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.00			7 499,79	7 499,79					0,00	0,00
Уплата иных платежей	11 03	0420300590	853	292	04.03.00	05.02.02			0,21	0,21					0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	240	X	X	X	X	X			0,00	0,00					0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	250	X	X	X	X	X			0,00	0,00					0,00	0,00
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	X	X	X	X			11 214 481,09	10 804 665,41	403 473,68	0,00	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				10 362 881,09	9 953 065,41	403 473,68	0,00	6 342,00	0,00	9 384 000,00	10 735 700,00
транспортные услуги	11 03	0420200590	244	222	04.03.00	00.00.00			270 000,00	270 000,00					314 600,00	314 600,00
транспортные услуги	11 03	0420200590	244	226	04.03.00	00.00.00			876 797,00	876 797,00					310 400,00	1 651 600,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420200590	244	310	04.03.00	00.00.00			0,00	0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11 03	0420200590	244	346	04.03.00	00.00.00			0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	349	04.03.00	00.00.00			350 000,00	350 000,00					72 500,00	72 500,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	221	04.03.00	00.00.00			102 500,00	102 500,00					119 100,00	124 400,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	223	04.03.00	00.00.00			123 600,00	123 600,00						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	224	04.03.00	00.00.00			21 574,70	21 574,70						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	225	04.03.00	00.00.00			377 700,00	377 700,00					377 700,00	377 700,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00			1 941 461,05	1 941 461,05					31 900,00	31 900,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	310	04.03.00	00.00.00			275 500,00	275 500,00					33 500,00	33 500,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	342	04.03.00	00.00.00			44 000,00	44 000,00					44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	346	04.03.00	00.00.00			542 450,57	542 450,57					110 700,00	110 700,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420300590	244	349	04.03.00	00.00.00			250 000,00	250 000,00					160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11 03	0420400590	244	225	04.03.00	00.00.03			769 795,00	769 795,00						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.03			3 754 087,09	3 754 087,09					4 782 500,00	4 782 500,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420400590	244	310	04.03.00	00.00.03			50 000,00	50 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	0420400590	244	345	04.03.00	00.00.03			25 000,00	25 000,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	11 03	0424000590	244	346	04.03.00	00.00.03			180 600,00	180 600,00						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	042052970	244	310	04.02.00	00.00.00			0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	04 01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00			0,00	0,00	80 000,00	0,00			80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	042550810	244	310	05.01.00	00.00.00			0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	042550810	244	310	05.03.00	00.00.00			0,00	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	11 03	042550810	244	226	05.01.00	00.00.00			138 284,77	138 284,77						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	042550810	244	226	05.02.00	00.00.00			169 015,23	169 015,23						
Увеличение стоимости основных средств	11 03	042550810	244	226	05.03.00	00.00.00			16 173,68	16 173,68						

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, в том числе:							Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год								
		в том числе:																
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	Код по дополнительной классификации					4	5	6	7	8	9		
КОСГУ	тип средства					мероприятия												
1	2	11	03	0423000550	244	346	02.02.00	00.00.00	6 342,00	0,00		6 342,00	0,00				689 000,00	725 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов					247				851 600,00	851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			689 000,00	725 400,00
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги		11	03	0423000550	247	223	04.03.00	00.00.00	851 600,00	851 600,00								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00								
из них:	310	X	X	X	X	X	X	X										
Увеличение остатков средств	320	X	X	X	X	X	X	X	0,00									
Прочие поступления	400	X	X	X	X	X	X	X										
Выбятие финансовых активов, всего	410	X	X	X	X	X	X	X										
из них:	420	X	X	X	X	X	X	X										
Уменьшение остатков средств	500	X	X	X	X	X	X	X										
Прочие выбытия	600	X	X	X	X	X	X	X	53 977,58					53 977,58				
Остаток средств на начало года																		
Остаток средств на конец года																		

Валин С.В.

Директор МБУ СШОР

И.о.зам.главного бухгалтера

Гайдина Ю.М.

Таблица 2.1

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 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:															
			всего на закупки				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, работами, услугами юридическими лицами"							
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	11 081 647,49	10 073 000,00	11 461 100,00	11 081 647,49	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	11 081 647,49	0,00	0,00	11 081 647,49												
		2025		10 073 000,00			10 073 000,00											
		2026			11 461 100,00													

Примечание
Кредиторская задолженность на начало 2024 г.:

КОСТУ 223	5 975,79
КОСТУ 224	1 574,70
КОСТУ 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

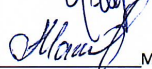
Справочная информация

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

И.о.зам.главного
бухгалтера

 Гайсина Ю.М.

Руководитель
финансово-экономической
службы  М.А.Малинина

Исполнитель

 М.А.Малинина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024