

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту



Усова Е.А.

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

25 июня 2024 год

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

25 июня 2024 год

по ОКПО

78213659

Наименование муниципального

учреждения (подразделения) **МБУ ДО СПОРТ**

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.

Таблица 1

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

25 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
бюджетного (автономного) учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	раздела	подразд. или	целевой статьи	вида расхода	код по дополнительной классификации	типа средства	мероприятия	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе до двух лет после залпов - 0,00 на 2024 год												
									всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №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		на них гранты	всего	всего
									4	5	6	7	8	9	10	11					
Поступления от дохода, всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
в том числе:																					
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
доходы от размещения фонда социального страхования Российской Федерации расходов																					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
бюджетные поступления от надзорных органов, органов государственного управления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственной власти муниципальных образований	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые на бюджет	150	X	X	X	X	152	X	X	X	403 473,68	X	X	X	X	X	X	X	X			
иные доходы	160	X	X	X	X	141	X	X	X	4 859,14	X	X	X	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	59 674 800,90	403 473,68	0,00	58 846,72	0,00	0,00	59 410 800,00	40 035 100,00	40 035 100,00			
в том числе: не выплаты персоналу, всего:	210	X	X	X	X	X	X	X	X	42 398 725,09	0,00	0,00	42 398 725,09	0,00	0,00	29 337 300,00	28 574 800,00	28 574 800,00			
Фонд оплаты труда учреждений	211									38 285 800,00	0,00	0,00	38 285 800,00	0,00	0,00	21 261 000,00	21 261 000,00	21 261 000,00			
зарплата										30 265 706,49	0,00	0,00	30 265 706,49	0,00	0,00	13 991 800,00	13 991 800,00	13 991 800,00			
заработная плата										21 107 300,00	0,00	0,00	21 107 300,00	0,00	0,00	7 889 200,00	7 889 200,00	7 889 200,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в социальном обеспечении										8 896 211,36	0,00	0,00	8 896 211,36	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	1 991 000,00			
иные выплаты персоналу (учреждений, за исключением фонда оплаты труда)										21 995,13	0,00	0,00	21 995,13	0,00	0,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										1 673 663,29	0,00	0,00	1 673 663,29	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										470 460,40	0,00	0,00	470 460,40	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00			
иные социальные выплаты персоналу в натуральной форме										2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	763 300,00	763 300,00	763 300,00			
иные социальные выплаты персоналу в натуральной форме										763 300,00	0,00	0,00	763 300,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										10 545,00	0,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	372 649,77	372 649,77	372 649,77			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										372 649,77	0,00	0,00	372 649,77	0,00	0,00	19 613,12	19 613,12	19 613,12			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										19 613,12	0,00	0,00	19 613,12	0,00	0,00	2 439 251,80	2 439 251,80	2 439 251,80			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										2 439 251,80	0,00	0,00	2 439 251,80	0,00	0,00	572 100,00	572 100,00	572 100,00			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										1 083 342,60	0,00	0,00	1 083 342,60	0,00	0,00	1 288 088,71	1 288 088,71	1 288 088,71			
иные социальные выплаты персоналу в денежной форме										1 288 088,71	0,00	0,00	1 288 088,71	0,00	0,00	67 820,49	67 820,49	67 820,49			

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб., с точностью до двух знаков после запятой - (0,00) на 2024 год.																										
		раздела		подраздела		целевой статьи		вида расхода		КОСГУ		тип средства		мероприятия		всего	субсидии на финансирование выполнения муниципальных заданий (в том числе: Услуги (работы) № 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	всего					
		11	03	03	03	04	04	04	04	244	246	223	04.03.00	00.00.00	00.00.00					4	5			6	7	8	9	10
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1	11	03	0420300590	244	346	02.02.00	00.00.00							6 342,00					6 342,00								
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	244	226	02.07.00	00.00.00							4 869,14					4 869,14								
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками					242										859 284,00	859 284,00	0,00		0,00									
коммунальные услуги					247	223	04.03.00	00.00.00							859 284,00	859 284,00	0,00											
Поступление финансовых активов, всего:	300	11	03	0420300590	247	223	04.03.00	00.00.00							0,00													
на них:																												
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X																				
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X																				
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X																				
на них:																												
увеличение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X																				
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X																				
Уменьшение остатков средств	500	X	X	X	X	X	X	X																				
Остаток средств на начало года																												
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X																				

Директор МБУ СЦОР

Вагин С.В.

Зам. главного бухгалтера

Билалова 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:				
			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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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:	0001	X	11 086 516,63	10 073 000,00	11 461 100,00	11 086 516,63	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	11 086 516,63	0,00	0,00	11 086 516,63							
		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 _____ М.А.Малинина

Исполнитель _____ М.А.Малинина



УТВЕРЖДАЮ

Независимый управляющий по культуре и спорту

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Усова Е.А.
(расшифровка подписи)

25 июня 2024 г.

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

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)

от " 25 "	июня	20 24 г.	Форма по ОКД	0501016
МБУ СЦОР			Дата	25.06.2024
ИНН/КПП	8612011204/861201001	Дата представления предыдущих Сведений	по ОКПО	78213659
Бюджет субъекта			по ОКТМО	71885000
Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования			по БК	1101
Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования			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
	020010000	11030420400590244225						
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	020150000	00000000000000150152					323 473,68	
	020150000	1103042F550810244226						323 473,68
Всего							403 473,68	403 473,68

Директор _____ С.В.Вагин
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ М.А.Малинина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ М.А.Малинина
(подпись) (расшифровка подписи) 42-99-02/до6 514 (телефон)

Номер страницы _____
Всего страниц _____

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024