УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Е.А. Усова
09 октября 2024 год

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

09 октября 2024 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09 октября 2024 год
Наименование муниципального	по ОКПО	78213659
учреждения (подразделения) **МБУ ДО СШОР**		
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 соглосованию 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)

09 октября 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
									всего	в том числе:						
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	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			
													всего	из них гранты	всего	всего
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***54 283 923,32***	***53 725 580,50***	***403 473,68***		***154 869,14***		***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		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	131	X	X	53 875 580,50	53 725 580,50	X	X	150 000,00		39 410 300,00	40 030 100,00
доходы от возмещений Фонда социального страхования Российской Федерации расходов						139			0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X		X	X	0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	403 473,68		403 473,68				0,00	5 000,00
прочие доходы	160	X	X	X	X	141	X	X	4 869,14	X	X	X	4 869,14			
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора									0,00							
поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного		X	X	X	X	155	X	X	0,00							
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		X	,	X		
Выплаты по расходам, всего:	***200***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***54 337 900,90***	***53 725 580,50***	***403 473,68***	***0,00***	***208 846,72***	***0,00***	***39 410 300,00***	***40 035 100,00***
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***								***43 309 613,09***	***43 309 613,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29 337 300,00***	***28 574 000,00***
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***211***								***39 199 500,00***	***39 199 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27 681 800,00***	***27 681 800,00***
Фонд оплаты труда учреждений					*111*				*30 142 646,00*	*30 142 646,00*	*0,00*	*0,00*	*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	8 726 150,87	8 726 150,87					7 869 200,00	7 869 200,00
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		11	03	0420300590	111	266	04.03.00	00.00.05	8 995,13	8 995,13						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					*112*				*1 648 860,69*	*1 648 860,69*	*0,00*	*0,00*	*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	3 300,00	3 300,00					5 000,00	5 000,00
прочие работы, услуги		11	03	0420200590	112	226	04.03.00	00.00.00	461 790,60	461 790,60					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	
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	112	226	04.03.00	00.00.00	36 207,80	36 207,80					12 200,00	12 200,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной		11	03	0420582970	112	212	04.02.00	00.00.00	11 875,00	11 875,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной		11	03	04205S2970	112	212	04.03.00	00.00.00	625,00	625,00						
прочие работы, услуги		11	03	0420582970	112	226	04.02.00	00.00.00	350 419,20	350 419,20						
прочие работы, услуги		11	03	04205S2970	112	226	04.03.00	00.00.00	18 443,09	18 443,09						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					*113*				*2 461 252,40*	*2 461 252,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*572 100,00*	*572 100,00*
прочие работы, услуги		11	03	0420200590	113	226	04.03.00	00.00.00	1 083 342,60	*1 083 342,60*					572 100,00	572 100,00
прочие работы, услуги		11	03	0420582970	113	226	04.02.00	00.00.00	1 308 989,28	1 308 989,28						
прочие работы, услуги		11	03	04205S2970	113	226	04.03.00	00.00.00	68 920,52	68 920,52						

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб[illegible]точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 год						Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год
									всего	в том числе:						
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	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			
													всего	из них гранты	всего	всего
1	2	3							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*				*9 056 854,00*	*9 056 854,00*	*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	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		11	03	0420300590	119	213	04.03.00	00.00.05	2 982 454,00	2 982 454,00					2 376 500,00	2 376 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	***220***								***197 635,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***197 635,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
из них:									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		11	01	0420400590	321	264	04.03.00	00.00.00	0,00							
Премии и гранты					350				197 635,58	0,00	0,00	0,00	197 635,58	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		11	03	0420300590	350	296	02.02.00	00.00.00	197 635,58				197 635,58			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***								***8 500,00***	***8 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					*851*				*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
прочие расходы		11	03	0420300590	851	291	04.03.00	00.00.02	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов					*852*				*7 499,79*	*7 499,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
прочие расходы		11	03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.00	7 499,79	7 499,79						
Уплата иных платежей					*853*				*0,21*	*0,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		11	03	0420300590	853	292	04.03.00	05.02.02	0,21	0,21						
безвозмездные перечесления организациям	***240***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***10 822 152,23***	***10 407 467,41***	***403 473,68***	***0,00***	***11 211,14***	***0,00***	***10 073 000,00***	***11 461 100,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					*244*				*9 939 868,23*	*9 525 183,41*	*403 473,68*	*0,00*	*11 211,14*	*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
прочие работы, услуги		11	03	0420200590	244	226	04.03.00	00.00.00	753 466,80	753 466,80					310 400,00	1 651 800,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420200590	244	310	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	03	0420200590	244	346	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		11	03	0420200590	244	349	04.03.00	00.00.00	482 000,00	482 000,00						
услуги связи		11	03	0420300590	244	221	04.03.00	00.00.00	77 912,20	77 912,20					72 500,00	72 500,00
коммунальные услуги		11	03	0420300590	244	223	04.03.00	00.00.00	149 763,00	149 763,00					119 100,00	124 400,00
арендная плата за пользование имуществом (за		11	03	0420300590	244	224	04.03.00	00.00.00	57 324,70	57 324,70						
работы, услуги по содержанию имущества		11	03	0420300590	244	225	04.03.00	00.00.00	319 863,00	319 863,00					377 700,00	377 700,00
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	1 685 620,32	1 685 620,32					31 900,00	31 900,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420300590	244	310	04.03.00	00.00.00	240 000,00	240 000,00					33 500,00	33 500,00
увеличение стоимости продуктов питания		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 строительных материалов		11	03	0420300590	244	344	04.03.00	00.00.00	30 950,00	30 950,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		11	03	0420300590	244	346	04.03.00	00.00.00	483 801,30	483 801,30					110 700,00	110 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	03	0420300590	244	349	04.03.00	00.00.00	551 000,00	551 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества		11	03	0420400590	244	225	04.03.00	00.00.03	769 795,00	769 795,00					160 000,00	160 000,00
прочие работы, услуги		11	03	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.03	3 031 087,09	3 031 087,09					4 782 500,00	4 782 500,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420400590	244	310	04.03.00	00.00.03	290 000,00	290 000,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		11	03	0420400590	244	345	04.03.00	00.00.03	46 000,00	46 000,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	03	0420400590	244	346	04.03.00	00.00.03	242 600,00	242 600,00						
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420582970	244	310	04.02.00	00.00.00	0,00	0,00					2 875 700,00	2 875 700,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	04205S2970	244	310	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00					151 400,00	151 400,00
прочие работы, услуги		04	01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00	0,00		0,00					5 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		11	03	0420400590	244	225	05.03.00	00.00.03	80 000,00		80 000,00					
прочие работы, услуги		11	03	042P550810	244	226	05.01.00	00.00.00	138 284,77		138 284,77					

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, р…точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 год						Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год
									всего	в том числе:						
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	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			
													всего	из них гранты	всего	всего
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги		11	03	042P550810	244	226	05.02.00	00.00.00	169 015,23		169 015,23					
прочие работы, услуги		11	03	042P550810	244	226	05.03.00	00.00.00	16 173,68		16 173,68					
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	244	226	02.02.00	00.00.00	0,00				0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		11	03	0420300590	244	346	02.02.00	00.00.00	1 702,00				1 702,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	03	0420300590	244	349	02.02.00	00.00.00	4 640,00				4 640,00			
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	244	226	02.07.00	00.00.00	4 869,14				4 869,14			
Закупка энергетических ресурсов					*247*				*882 284,00*	*882 284,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*689 000,00*	*725 400,00*
коммунальные услуги		11	03	0420300590	247	223	04.03.00	00.00.00	882 284,00	882 284,00					689 000,00	725 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X								
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X		X	X								
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		X	X								
прочие выбытия	420	X	X	X	X		X	X								
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	53 977,58				53 977,58			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X								

И.о. иректора МБУ ДО СШОР _____ Э.Ю. Симачков

Заместитель главного бухгалтера _____ Р.Р. Билалова

Таблица 2.1

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								
			всего на закупки			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 689 318,63	10 073 000,00	11 461 100,00	10 689 318,63	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	10 689 318,63	0,00	0,00	10 689 318,63					
		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	

И.о. руководителя учреждения _____ Э.Ю. Симачков

Заместитель главного бухгалтера _____ Р.Р. Билалова

Руководитель финансово-экономической службы _____ М. А. Малинина

Исполнитель _____ Ю. М. Горон

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884126

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен С 29.08.2024 по 29.08.2025