

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
учреждения (подразделения) **МБУ ДО СПОРТ**

по ОКПО

78213659

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.

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	

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		целевая статья расходов	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	субсидии на осуществление капитальных вложений			субсидии на осуществление капитальных вложений
		подраздела	элемент													
1	2	в том числе:												10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	54 283 923,32	53 725 580,50	405 473,68	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	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	131	X	X	53 875 580,50	53 725 580,50	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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	403 473,68	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	X	X	X	X	141	X	X	4 869,14	X	X	4 869,14	0,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета									0,00							
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора																
поступления от иных разделов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		X	X	X	X	155	X	X	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	54 337 900,90	53 725 580,50	405 473,68	208 846,72	39 410 300,00	40 035 100,00		
в том числе на:	210								43 309 613,09	43 309 613,09	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	27 681 800,00	27 681 800,00		
Фонд оплаты труда учреждений									30 142 646,00	30 142 646,00	0,00	0,00	21 261 000,00	21 261 000,00		
заработная плата	11	03	0420300590	111	211	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	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 социальных пособиях и компенсации персоналу в социальных пособиях и компенсации персоналу в социальных пособиях	11	03	0420300590	111	266	266	04.03.00	00.00.00	300 000,00	300 000,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в социальных пособиях и компенсации персоналу в социальных пособиях	11	03	0420300590	111	266	266	04.03.00	00.00.05	8 995,13	8 995,13						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									1 648 860,69	1 648 860,69	0,00	0,00	1 083 400,00	320 100,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420200590	112	212	212	04.03.00	00.00.00	3 300,00	3 300,00			5 000,00	5 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420200590	112	226	226	04.03.00	00.00.00	461 790,60	461 790,60			300 000,00	300 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420300590	112	212	212	04.03.00	00.00.00	2 900,00	2 900,00			2 900,00	2 900,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	11	03	0420300590	112	214	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	226	04.03.00	00.00.00	36 207,80	36 207,80			12 200,00	12 200,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420552970	112	212	212	04.02.00	00.00.00	11 875,00	11 875,00						
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0420552970	112	212	212	04.03.00	00.00.00	625,00	625,00						
прочие работы, услуги	11	03	0420552970	112	226	226	04.02.00	00.00.00	350 419,20	350 419,20						
прочие работы, услуги	11	03	0420552970	112	226	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									2 461 252,40	2 461 252,40	0,00	0,00	572 100,00	572 100,00		
прочие работы, услуги	11	03	0420200590	113	226	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	0420552970	113	226	226	04.02.00	00.00.00	1 308 989,28	1 308 989,28						
прочие работы, услуги	11	03	0420552970	113	226	226	04.03.00	00.00.00	68 920,52	68 920,52						

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации						Объем финансирования по разделам, в том числе:							Объем финансирования по годам		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	типа средств	мероприятия	в том числе:						всего		
									5	6	7	8			9	10	11
												субсидии на финансирование выполнения муниципальных заданий (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			
4	5	6	7	8	9	10	11										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2	1	3					9 056 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	11	6 420 800,00	6 420 800,00
начисления на выплаты по оплате труда				119				6 074 400,00								4 044 300,00	4 044 300,00
начисления на выплаты по оплате труда				119				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	0,00	197 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам		11	01	0420400590	321	264	04.03.00	0,00	0,00								
Премии и гранты		11	03	0420300590	350	296	02.02.00	00.00.00									
иные выплаты текущего характера физическим лицам		11	03	0420300590	350	296	02.02.00	00.00.00	197 635,58	0,00	0,00	0,00	197 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							8 500,00	0,00	0,00	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
прочие расходы		11	03	0420300590	853	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 нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	240							0,00	0,00	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 на сумму товаров, работ, услуг, всего)	250							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260							10 822 159,23	10 407 467,41	403 473,68	0,00	0,00	11 211,14	10 073 000,00	11 461 100,00	10 735 700,00	10 735 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		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	753 466,80	753 466,80						310 400,00	1 651 800,00
прочие работы, услуги		11	03	0420200590	244	310	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств		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 работы, услуги по содержанию имущества)		11	03	0420300590	244	224	04.03.00	00.00.00	57 324,70	57 324,70						377 700,00	377 700,00
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	244	225	04.03.00	00.00.00	319 863,00	319 863,00						31 900,00	31 900,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	1 685 620,32	1 685 620,32						33 500,00	33 500,00
увеличение стоимости строительных материалов		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						110 700,00	110 700,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		11	03	0420400590	244	346	04.03.00	00.00.00	483 801,30	483 801,30						160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	03	0420400590	244	225	04.03.00	00.00.03	551 000,00	551 000,00						4 782 500,00	4 782 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		11	03	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.03	3 031 087,09	3 031 087,09						2 875 700,00	2 875 700,00
прочие работы, услуги		11	03	0420400590	244	310	04.03.00	00.00.03	290 000,00	290 000,00						151 400,00	151 400,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420400590	244	345	04.03.00	00.00.03	46 000,00	46 000,00						5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости прочего материального запаса		11	03	042052970	244	310	04.02.00	00.00.03	242 600,00	242 600,00							
увеличение стоимости основных средств		11	03	042052970	244	310	04.03.00	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						0,00	0,00
прочие работы, услуги		11	03	0420400590	244	225	05.03.00	00.00.03	80 000,00	80 000,00						80 000,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		11	03	0420550810	244	226	05.01.00	00.00.00	138 284,77	138 284,77						138 284,77	138 284,77

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации						Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	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		целевой статьи		вида расходов		КОСГУ	тип средств	мероприятия	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работы) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений					из них гранты	всего	всего
		подраздела	цели	статьи	расходов	КОСГУ	тип средств													
	2																			
1					3															
прочие работы, услуги	11	03	042P550810	244	226	05.02.00	00.00.00			169 015,23										
прочие работы, услуги	11	03	042P550810	244	226	05.03.00	00.00.00			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				0,00						
коммунальные услуги				247						882 284,00				0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X			0,00										
из них:	310	X	X	X	X	X	X													
увеличение остатков средств	320	X	X	X	X	X	X													
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X													
Из них:	410	X	X	X	X	X	X													
уменьшение остатков средств	420	X	X	X	X	X	X													
прочие выбытия	500	X	X	X	X	X	X													
Остаток средств на начало года	600	X	X	X	X	X	X							53 977,58						
Остаток средств на конец года																				

И.о. директора МБУ ДО СШОР _____ Э.Ю. Симаченко

Заместитель главного бухгалтера _____ Р.Р. Билагова



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"					
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	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.:

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	


И.о. руководителя учреждения  Э.Ю. Симачков

Заместитель главного
бухгалтера

 Р.Р. Билалова

Руководитель
финансово-экономической
службы  М. А. Малинина

Исполнитель

 Ю. М. Горон