

УТВЕРЖАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту
Е.А.Усова



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

20 ноября 2024 год

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

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	20 ноября 2024 год
по ОКПО	78213659
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)

20 ноября 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	

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:										Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год			
		в том числе:														
		в том числе:														
		в том числе:														
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	Код по дополнительной классификации		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 работ (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	всего					
				КОСГУ	тип средства							мероприятия				
						3			4	5	6	7	8	9	10	11
1						119			9 056 854,00	9 056 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		11	03	0420300590	119	213	04.03.00	00.00.00	6 074 400,00	6 074 400,00						4 044 300,00
		11	03	0420300590	119	213	04.03.00	00.00.05	2 982 454,00	2 982 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 500,00
социальное и иные выплаты населению, всего									451 635,58	451 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:		11	01	0420400590	321	264	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									451 635,58	451 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты		11	03	0420300590	350	296	02.02.00	00.00.00	451 635,58	451 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налогов		11	03	0420300590	851	291	04.03.00	00.00.02	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									7 495,79	7 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		11	03	0420300590	852	291	04.03.00	00.00.00	7 495,79	7 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		240	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям		250	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		260	X	X	X	X	X	X	10 572 173,99	9 955 489,17	403 473,68	0,00	213 211,14	0,00	0,00	11 461 100,00
									9 690 395,66	9 073 710,84	403 473,68	0,00	213 211,14	0,00	0,00	10 735 700,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							244		300 000,00	300 000,00						314 600,00
									532 966,80	532 966,80						1 651 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		11	03	0420200590	244	222	04.03.00	00.00.00								
		11	03	0420200590	244	226	04.03.00	00.00.00								
транспортные услуги																
прочие работы, услуги																
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		11	03	0420200590	244	349	04.03.00	00.00.00	482 000,00	482 000,00						72 500,00
		11	03	0420300590	244	221	04.03.00	00.00.00	81 412,20	81 412,20						119 100,00
коммунальные услуги		11	03	0420300590	244	223	04.03.00	00.00.00	135 120,43	135 120,43						124 400,00
		11	03	0420300590	244	224	04.03.00	00.00.00	21 574,70	21 574,70						
аренда плата за пользование имуществом (за работы, услуги по содержанию имущества		11	03	0420300590	244	225	04.03.00	00.00.00	290 363,00	290 363,00						377 700,00
		11	03	0420300590	244	226	04.03.00	00.00.00	1 705 120,32	1 705 120,32						31 900,00
прочие работы, услуги		11	03	0420300590	244	310	04.03.00	00.00.00	685 972,00	685 972,00						33 500,00
		11	03	0420300590	244	342	04.03.00	00.00.00	59 000,00	59 000,00						44 000,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420300590	244	344	04.03.00	00.00.00	30 950,00	30 950,00						
		11	03	0420300590	244	346	04.03.00	00.00.00	537 261,30	537 261,30						110 700,00
увеличение стоимости строительных материалов		11	03	0420300590	244	349	04.03.00	00.00.00	553 920,00	553 920,00						160 000,00
		11	03	0420300590	244	225	04.03.00	00.00.03	781 761,19	781 761,19						4 782 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	03	0420400590	244	226	04.03.00	00.00.03	2 522 267,60	2 522 267,60						
									77 950,00	77 950,00						
прочие работы, услуги		11	03	0420400590	244	310	04.03.00	00.00.03								
		11	03	0420400590	244	341	04.03.00	00.00.03	20 000,00	20 000,00						
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420400590	244	345	04.03.00	00.00.03	45 094,00	45 094,00						
		11	03	0420400590	244	346	04.03.00	00.00.03	208 977,30	208 977,30						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		11	03	0420400590	244	310	04.03.00	00.00.00								2 875 700,00
		11	03	042582970	244	310	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00						151 400,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0420300590	244	310	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00						
		04	01	052019950	244	226	05.03.00	00.00.00	0,00	0,00						5 000,00
прочие работы, услуги		11	03	0420400590	244	225	05.03.00	00.00.03	40 000,00	40 000,00						
		11	03	0420400590	244	310	05.03.00	00.00.03	40 000,00	40 000,00						40 000,00
увеличение стоимости основных средств		11	03	0425550810	244	226	05.01.00	00.00.00	138 284,77	138 284,77						

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:					Объем финансового обеспечения на 2025 год					Объем финансового обеспечения на 2026 год				
		в том числе:					в том числе:					в том числе:				
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	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		всего	из них гранты
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		2 000,00				2 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	11	03	0420300590	244	346	02.02.00	00.00.00		894,00				894,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	11	03	0420300590	244	349	02.02.00	00.00.00		205 448,00				205 448,00			
прочие работы, услуги	11	03	0420300590	244	226	02.07.00	00.00.00		4 865,14				4 865,14			
Закупка энергетических ресурсов					247				881 778,33	881 778,33	0,00	0,00	0,00		689 000,00	725 400,00
коммунальные услуги					247				881 778,33	881 778,33					689 000,00	725 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	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								
выбытие финансовых активов, всего	410	X	X	X	X	X	X	X								
из них:	420	X	X	X	X	X	X	X								
уменьшение остатков средств	420	X	X	X	X	X	X	X								
прочие выбытия	500	X	X	X	X	X	X	X								
Остаток средств на начало года	600	X	X	X	X	X	X	X	53 977,58				53 977,58			
Остаток средств на конец года																

И.о. Директора МБУ ДО СШОР

Э.Ю.Симанов

Зам. главного бухгалтера

И.Н.Ангелина

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											
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 439 340,39	10 073 000,00	11 461 100,00	10 439 340,39	10 073 000,00	11 461 100,00	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	10 439 340,39	0,00	0,00	10 439 340,39								
		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 2235 975,79

КОСГУ 2241 574,70

КОСГУ 225125 283,11

КОСГУ 226132 833,60

Итого:

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

Зам.главного бухгалтера  И.Н.Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы  М.А.Малинина

Исполнитель  О.Н. Полухина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884126

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 29.08.2024 по 29.08.2025