



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления по культуре и спорту

Е.А.Усова

14 марта 2025 год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период на 2026-2027 годы

14 марта 2025 год

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

14.03.2025
78213659
383

Наименование муниципального

учреждения (подразделения) **МБУ ДО СПОР**

ИНН/КПП 8612011204/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

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)

14 марта 2025 год
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	37 542 227,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28 594 153,76
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	36 709,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 948 073,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 033 259,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	753 390,89
II. Финансовые активы, всего	297 418,56
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	0,00
+	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
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	297 418,56
III. Обязательства, всего	1 858 806,02
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 858 806,02
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2025 год										Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2027 год			
		в том числе:														
		Код по дополнительной классификации						в том числе:								
		раздела	подраздела	целевой статьи расхода	вида расхода	(КОСГУ тип средства)	мероприятия	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе Услуги (работы) №1, № 2, №...)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	63 660 432,00	63 480 326,74	180 105,26	X	0,00	X	57 309 200,00	53 022 400,00
	в том числе:								X	X	X	X				
	доходы от собственности	110	X	X	X	X	121	X	X	X	X	X	0,00	X		
	доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	131	X	63 480 326,74	63 480 326,74	0,00	0,00	0,00		53 018 400,00	
			X	X	X	X	135	X	X	X	X	X	0,00	X		
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	141	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140	X	X	X	X	152	X	180 105,26	X	180 105,26	X	0,00	X	7 000,00	4 000,00
	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	155	X	0,00	X	X	X	X	X		
	прочие доходы	160	X	X	X	X	162	X	X	X	X	X	X	X		
	доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	63 691 830,72	63 480 326,74	180 105,26	0,00	31 398,72	0,00	57 309 200,00	53 022 400,00
	в том числе из: выплаты персоналу всего:	210							54 283 556,50	54 283 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 371 000,00	45 055 800,00
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							47 364 000,00	47 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 621 000,00	44 302 800,00
	Фонд оплаты труда учреждений					111			36 464 900,00	36 464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 344 000,00	34 026 700,00
	заработная плата	11	03	0441200590	111	211	04.03.00	00.00.00	25 191 400,00	25 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157 500,00	26 157 500,00
	заработная плата	11	03	0441200590	111	211	04.03.00	00.00.05	11 186 500,00	11 186 500,00					11 186 500,00	7 869 200,00
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11	03	0441200590	111	266	04.03.00	00.00.00	80 000,00	80 000,00						
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	11	03	0441200590	111	266	04.03.00	00.00.05	7 000,00	7 000,00						
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112			2 406 596,60	2 406 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0441500590	112	212	04.03.00	00.00.00	0,00								
прочие работы, услуги	11	03	0441500590	112	226	04.03.00	00.00.00	918 136,60	918 136,60						2 900,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0441200590	112	212	04.03.00	00.00.00	2 900,00	2 900,00					1 900,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	11	03	0441200590	112	214	04.03.00	00.00.01	737 900,00	737 900,00					737 900,00	737 900,00	
прочие работы, услуги	11	03	0441200590	112	226	04.03.00	00.00.00	37 200,00	37 200,00					11 200,00	12 200,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0441200590	112	226	04.02.00	00.00.00	0,00								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0441182970	112	212	04.02.00	00.00.00	0,00								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	11	03	0441152970	112	212	04.03.00	00.00.00	0,00								
прочие работы, услуги	11	03	0441182970	112	226	04.02.00	00.00.00	674 880,00	674 880,00							
прочие работы, услуги	11	03	0441152970	112	226	04.03.00	00.00.00	35 520,00	35 520,00							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					113			4 512 959,90	4 512 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	11	03	0441500590	113	226	04.03.00	00.00.00	3 430 727,90	3 430 727,90							
прочие работы, услуги	11	03	0441182970	113	226	04.02.00	00.00.00	1 028 120,40	1 028 120,40							
прочие работы, услуги	11	03	0441152970	113	226	04.03.00	00.00.00	54 111,60	54 111,60							

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.										Объем финансового обеспечения на 2026 год	Объем финансового обеспечения на 2027 год																		
		в том числе:																													
		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 капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности																								
			раздела	подраздела			целевой статьи	вида расхода	НОСГУ	тип средства	мероприятия			типа																	
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	2	119	119	213	04.03.00	00.00.00	00.00.05	31 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278 000,00	10 276 100,00															
																	11	03	0441200590	119	213	04.03.00	00.00.00	7 527 700,00	7 527 700,00	7 899 600,00	7 899 600,00				
																	11	03	0441200590	119	213	04.03.00	00.00.05	3 371 400,00	3 371 400,00	3 378 400,00	2 376 500,00				
																	социальные и иные выплаты населению, всего										31 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00
																	на них:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	11	01	0441300590	321	264	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, лишившимися базисным работникам										31 398,72	0,00	31 398,72	0,00	0,00
																	премии и гранты										26 529,58	0,00	26 529,58	0,00	0,00
																	11	03	0441200590	350	296	02.02.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	11	03	0441200590	350	296	02.07.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																	иные выплаты текущего характера физическим лицам										4 869,14	0,00	4 869,14	0,00	0,00
																	иные выплаты текущего характера физическим лицам										200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
																	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего										200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога										200,00	0,00	200,00	0,00	0,00																	
прочие расходы										200,00	0,00	200,00	0,00	0,00																	
Уплата прочих налогов, сборов										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
прочие расходы										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Уплата иных платежей										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
безвозмездные перечисления организациям										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										9 376 675,50	9 196 570,24	180 105,26	0,00	0,00	7 934 200,00	7 966 600,00															
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд										8 253 531,50	8 073 426,24	180 105,26	0,00	0,00	7 130 100,00	7 130 400,00															
транспортные услуги										600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
прочие работы, услуги										919 409,00	919 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										1 507 115,00	1 507 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
услуги связи										110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
коммунальные услуги										30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
арендная плата за пользование имуществом (за работы, услуги и содержание имущества)										25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
прочие работы, услуги										560 406,00	560 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
услуги связи										531 900,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
увеличение стоимости основных средств										33 494,74	33 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
увеличение стоимости продуктов питания										59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
увеличение стоимости прочих оборотных запасов										194 447,52	194 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
увеличение стоимости прочих оборотных запасов										100 851,50	100 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
работы, услуги и содержание имущества										435 567,40	435 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
увеличение стоимости основных средств										2 965 385,08	2 965 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
прочие работы, услуги										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
увеличение стоимости основных средств										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
улучшение стоимости основных средств										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
прочие работы, услуги										40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
улучшение стоимости основных средств										58 564,00	58 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
улучшение стоимости основных средств										74 536,00	74 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
улучшение стоимости основных средств										7 005,26	7 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации								Объем финансового обеспечения, руб.				в том числе:				Объем финансового обеспечения на 2026 год	Объем финансового обеспечения на 2027 год
		раздела		подраздела		целевой статьи		вида расходов		КОСГУ	тип средств	мероприятия	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	12	13	14	15	16	17	18		
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги																			
		11	03	0441200590	247	223	04.03.00	00.00.00	1 123 144,00	1 123 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 100,00	836 200,00		
	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00									
	на них:																		
	310	X	X	X	X	X	X	X											
	увеличение остатков средств																		
	прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	0,00										
	400	X	X	X	X	X	X	X											
	Выбывание финансовых активов, всего:																		
	на них:																		
410	X	X	X	X	X	X	X	X											
уменьшение остатков средств																			
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X											
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	31 998,72						31 398,72				
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X											

Директор МБУ ДО СШОР _____ С.В.Вагин

С.В. Вагин

И.о зам.главного бухгалтера

Р.С.Высотина

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2025 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					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"				
			на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1- ый год планового периода	на 2027 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	9 224 759,32	7 934 200,00	7 966 600,00	9 224 759,32	7 934 200,00	7 966 600,00	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	2025	9 224 759,32	0,00	0,00	9 224 759,32						
		2026		7 934 200,00			7 934 200,00					
		2027			7 966 600,00			7 966 600,00				

Примечание
Кредиторская задолженность на начало 2025 г.:
КОСГУ 223 5 776,82
КОСГУ 224 1 826,61
КОСГУ 225 575,86
КОСГУ 226 143 736,89
Итого: 151 916,18

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2025 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	

Директор учреждения _____ С.В.Вагин

Руководитель
финансово-экономической
службы _____

И.о зам.главного
бухгалтера

Исполнитель

Р.С.Высотина

Горон Ю.М.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884126

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 29.08.2024 по 29.08.2025