

УТВЕРЖАЮ:

И.о. директора МАУ ДО СШ "Олимп"

(наименование должности лица,

уполномочивающего документ)

А.В. Санников

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.



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

"09" января 2024 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2024

80139522

383

учреждения (подразделения)

МАУ ДО СШ "Олимп"

ИНН/КПП: 8612013515/861201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628386. Российская Федерация, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях 2а микрорайон, ул. Советская, дом 1.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

743D0116

**I. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Физическое воспитание и физическое развитие личности;
- 1.1.2. Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта;
- 1.1.3. Физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- 1.1.4. Выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;
- 1.1.5. Создание условий для освоения дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;
- 1.1.6. Совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством организации их систематического участия в спортивных мероприятиях, включая спортивные соревнования, в том числе в целях включения обучающихся в состав спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации;
- 1.1.7. Пропаганда и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- 1.1.8. Создание необходимых условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
- 1.1.9. Создание условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом;
- 1.1.10. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Образование дополнительное детей и взрослых;
- 1.2.2. Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом;
- 1.2.3. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- 1.2.4. Деятельность спортивных объектов;
- 1.2.5. Деятельность в области спорта прочая;
- 1.2.6. Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая;
- 1.2.7. Деятельность физкультурно- оздоровительная.

решень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности Учреждения (далее - услуги), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;

- 3.15. Дополнительные образовательные программы по направлению: дополнительные образовательные программы;
 - 3.16. Предоставление услуг объектов Учреждения;
 - 3.17. Прокат оборудования, снаряжения и инвентаря.
- 3.14. Индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей):
- 13. Развитие физических способностей обучающихся (реализация индивидуальных стратегий развития);
 - 12. Индивидуальные и групповые занятия: общая физическая подготовка обучающихся;
 - 11. Сдача в аренду имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством;
 - 10. Обеспечение доступа к объектам спорта;
 - 9. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Тур и Оборона" (ТФО);
 - 8. Организация и обеспечение подготовки спортивной команды;
 - 7. Организация и проведение филиальных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 - 6. Организация и проведение филиальных спортивных мероприятий;
 - 5. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях;
 - 4. Реализация программ по адаптивной физической культуре;
 - 3. Реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта;
 - 2. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки;

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

01 октября 2023 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:		73 428,62
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		19 053,35
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		19 053,35
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенном учреждением за счет выделенных собственных средств 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 имущества		8 930,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		48 033,91
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		37 051,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		21 737,92
II. Финансовые активы, всего		3 002,34
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения всего		1,50
в том числе		
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах		1,50
2.1.2. Денежные средства учреждения размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.3. Иные финансовые инструменты		
2.3. Денежная задолженность по доходам		96 167,78
2.4. Денежная задолженность по расходам		994,69
III. Обязательства, всего		1 651,08
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность		1 651,08
в том числе:		
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность		

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

Таблица 2

Наименование показателя	Код группы	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по административной классификации				Итого на 2025 год	Итого на 2026 год		
		распределение		распределение		распределение		распределение					
		по разделу	по подразделу	по разделу	по подразделу	по разделу	по подразделу	по разделу	по подразделу				
Поступления от доходов, всего	100	X	X	X	X	X	X	X	61 068 100,00	56 673 400,00	4 174 700,00	47 573 900,00	47 588 700,00
в том числе:	110	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-
доходы от собственности	120	X	X	X	X	X	X	X	56 895 400,00	56 673 400,00	X	45 397 900,00	45 422 700,00
доходы от оказания услуг, работ	130	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-
доходы от операций с активами	150	X	X	X	X	X	X	X	4 174 700,00	X	X	2 176 000,00	2 166 000,00
иные свободные, предоставляемые из бюджета	160	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-
иные свободные, предоставляемые из бюджета	180	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-
доходы от операций с активами	200	X	X	X	X	X	X	X	61 068 100,00	56 673 400,00	4 174 700,00	47 573 900,00	47 588 700,00
Выплаты по расходам, всего	210	X	X	X	X	X	X	X	43 899 308,09	43 892 835,00	-	36 333 108,09	36 333 108,09
в том числе на выплаты персоналу всего:	211	X	X	X	X	X	X	X	41 698 173,09	41 691 700,00	-	34 131 973,09	34 131 973,09
из них:									32 026 885,07	32 021 300,00	-	24 460 685,07	24 460 685,07
фонд оплаты труда									21 252 500,00	21 252 500,00	-	14 237 600,00	14 237 600,00
заработная плата									100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									10 618 800,00	10 618 800,00	-	10 117 500,00	10 117 500,00
заработная плата									50 000,00	50 000,00	-	5 585,07	5 585,07
заработная плата									9 175 600,00	9 175 600,00	-	9 175 600,00	9 175 600,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									614 600,00	614 600,00	-	614 600,00	614 600,00
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме									45 800,00	45 800,00	-	45 800,00	45 800,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме									5 950,00	5 950,00	-	5 950,00	5 950,00
прочие социальные выплаты персоналу в неденежной форме									11 400,00	11 400,00	-	11 400,00	11 400,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме									234 410,00	234 410,00	-	234 410,00	234 410,00
прочие работы, услуги									5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, иных предоставляемых работникам для выполнения отдельных поручений									1 283 575,00	1 283 575,00	-	1 283 575,00	1 283 575,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам									282 735,00	282 735,00	-	282 735,00	282 735,00
прочие работы, услуги									39 100,00	39 100,00	-	39 100,00	39 100,00
прочие работы, услуги									961 740,00	961 740,00	-	961 740,00	961 740,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									9 671 288,02	9 671 288,02	-	9 671 288,02	9 671 288,02
наличие средств на выплаты по оплате труда									6 448 400,00	6 448 400,00	-	6 448 400,00	6 448 400,00
наличие средств на выплаты по оплате труда									3 222 000,00	3 222 000,00	-	3 222 000,00	3 222 000,00
наличие средств на выплаты по оплате труда									888,02	888,02	-	888,02	888,02
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
из них:									-	-	-	-	-

1	2	3			4			5			6	7	8		9	10	11	
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и			к	л				м
Характеристика объекта	Код объекта	Код по классификации Первичной отчетности			Код по организационно-кадровому подразделению			Код по функциональному подразделению			Итого по 2024 году	Итого по 2024 году	Итого по 2024 году	Итого по 2024 году	Итого по 2024 году	Итого по 2024 году	Итого по 2024 году	Итого по 2024 году
		расчета	покупки на	ежегодная оплата	расхода	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
1	600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

И.о. директора МАН ЮО СП "Оман" 

Заместитель главного бухгалтера 

Должность ИЗО 

А.В. Савинцев

И.Н. Антипина

Г.Х. Петрова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"09" января 2024 г.

Таблица 2.1

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 закупку						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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ый год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ый год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ый год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 168 791,91	11 240 791,91	11 255 591,91	-	-	-	17 168 791,91	11 240 791,91	11 255 591,91			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	120	2024	17 168 791,91						17 168 791,91					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2025	-	11 240 791,91						11 240 791,91				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2026			11 255 591,91						11 255 591,91			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
"09" января 2024 г.

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



А.В. Санников

Заместитель главного бухгалтера



И.Н. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы



И.Н. Антипина

Исполнитель



Г.Х. Петрова

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
на 7 листах
и.о. Директора
МАУ "Спортивный комплекс"
А.В. Санников

