

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по
образованию

М.Ю. Букреева

07 ноября 2024 года

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

07 ноября 2024 года

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

07.11.2024

по ОКПО

51012341

Наименование муниципального

учреждения (подразделения) **МБОУ СОШ №4**

ИНН/КПП 8612009290/8861201001

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)

628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 3 «Кедровый», дом 34а.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 74303349

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

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения :

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья и отдыха.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Реализация: основных общеобразовательных программ начального общего образования, основных общеобразовательных программ основного общего образования, основных общеобразовательных программ среднего общего образования; дополнительных общеразвивающих программ различной направленности: художественно-эстетической, военно-патриотической, научно-технической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, естественнонаучной, социально-педагогической, культурологической, спортивно-технической, туристско-краеведческой, психолого-педагогической помощи, оказываемой детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; деятельности пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время; промежуточной аттестации для экстернов; питания обучающихся, консультационные услуги; прочая зрелищно-развлекательная деятельность; прочая деятельность в области спорта; организация и проведение научно-практических семинаров и конференций, стажировок, семинаров, мастер-классов.

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:

Реализация: основных общеобразовательных программ начального общего образования, основных общеобразовательных программ основного общего образования, основных общеобразовательных программ среднего общего образования; дополнительных общеразвивающих программ различной направленности: художественно-эстетической, военно-патриотической, научно-технической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, естественнонаучной, социально-педагогической, культурологической, спортивно-технической, туристско-краеведческой, психолого-педагогической помощи, оказываемой детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; деятельности пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время; промежуточной аттестации для экстернов; питания обучающихся.



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

07 ноября 2024 года
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	235 382 298,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	174 251 083,91
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	446 045,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	61 131 214,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 723 328,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 957 262,85
II. Финансовые активы, всего	832 785,68
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	186 908,71
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	186 908,71
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	645 876,97
III. Обязательства, всего	27 608 985,12
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	27 608 985,12
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	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:				всего			всего
										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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	235 096 232,52	218 439 113,90	16 380 642,53	0,00	276 476,09	0,00	222 211 180,00	222 615 430,00	
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	121	X	X	0,00		X	X					
		X	X	X	X	131	X	X	218 695 113,90	218 439 113,90			256 000,00		215 029 800,00	215 315 950,00	
Доходы по условным арендным платежам		X	X	X	X	135	X	X	20 476,09				20 476,09		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	134	X	X	0,00		X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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	16 380 642,53	X	16 380 642,53		X	X	7 181 380,00	7 299 480,00	
прочие доходы	160	X	X	X	X	155	X	X	0,00	X	X	X					
						162			0,00								
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	235 329 739,84	218 439 113,90	16 380 642,53	0,00	509 983,41	0,00	222 211 180,00	222 615 430,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								173 640 016,80	160 442 680,80	13 197 336,00	0,00	0,00	0,00	168 298 880,00	168 421 980,00	
из них:																	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								171 381 869,25	158 184 533,25	13 197 336,00	0,00	0,00	0,00	164 700 280,00	164 823 380,00	
Фонд оплаты труда					111				134 419 714,85	124 701 185,16	9 718 529,69	0,00	0,00	0,00	126 762 350,00	126 856 900,00	
заработная плата		07	02	0110484303	111	211	04.02.00	00.00.00	121 382 182,62	121 382 182,62					119 000 000,00	119 000 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110484303	111	266	04.02.00	00.00.00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
заработная плата		07	02	0110400590	111	211	04.03.00	00.00.00	700 750,00	700 750,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110400590	111	266	04.03.00	00.00.00	15 000,00	15 000,00							
заработная плата		07	09	0120320020	111	211	04.03.00	00.00.00	874 252,54	874 252,54					537 700,00	537 700,00	
заработная плата		07	03	012E200590	111	211	04.03.00	00.00.00	719 000,00	719 000,00					729 000,00	729 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	03	012E200590	111	266	04.03.00	00.00.00	10 000,00	10 000,00							
заработная плата		07	02	01104L3030	111	211	05.01.00	00.00.00	9 183 791,93		9 183 791,93				5 028 000,00	5 028 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	01104L3030	111	266	05.01.00	00.00.00	15 000,00		15 000,00				15 000,00	15 000,00	
заработная плата		04	01	0510185060	111	211	05.02.00	00.00.00	30 721,96		30 721,96						
заработная плата		07	02	012EB51790	111	211	05.03.00	00.00.00	4 550,00		4 550,00				4 550,00	5 500,00	
заработная плата		07	02	012EB51790	111	211	05.02.00	00.00.00	273 300,00		273 300,00				273 300,00	362 900,00	
заработная плата		07	02	012EB51790	111	211	05.01.00	00.00.00	174 800,00		174 800,00				174 800,00	178 800,00	
заработная плата		07	02	01104L0500	111	211	05.01.00	00.00.00	36 365,80		36 365,80						

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	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:				всего	всего	
										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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	60 066 557,74	56 391 897,99	3 183 306,53	0,00	509 983,41	0,00	53 368 400,00	53 649 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				55 421 828,39	51 747 168,64	3 183 306,53	0,00	491 353,22	0,00	48 375 100,00	48 393 450,00
услуги связи		07	02	0110400590	244	221	04.03.00	00.00.00	36 729,60	36 729,60					38 400,00	38 400,00
коммунальные услуги		07	02	0110400590	244	223	04.03.00	00.00.00	784 335,51	784 335,51					490 800,00	514 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110400590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 915 238,11	1 915 238,11					1 612 100,00	1 612 150,00
прочие работы, услуги		07	02	0110400590	244	226	04.03.00	00.00.00	919 260,30	919 260,30					736 900,00	736 900,00
прочие работы, услуги		07	02	0110400590	244	226	04.03.00	00.00.03	2 283 840,00	2 283 840,00					2 365 200,00	2 365 200,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110400590	244	310	04.03.00	00.00.00	425 856,50	425 856,50					8 700,00	8 700,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110400590	244	346	04.03.00	00.00.00	282 012,97	282 012,97						
прочие работы, услуги		07	02	0110420010	244	226	04.03.00	00.00.00	3 240 600,00	3 240 600,00					3 993 600,00	3 993 600,00
прочие работы, услуги		07	02	0110484030	244	226	04.02.00	00.00.00	24 341 200,00	24 341 200,00					19 558 300,00	19 558 300,00
прочие работы, услуги		07	02	0110484303	244	226	04.02.00	00.00.00	625 927,00	625 927,00						
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110484303	244	310	04.02.00	00.00.00	6 041 525,25	6 041 525,25					5 000 000,00	5 000 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110484303	244	346	04.02.00	00.00.00	452 466,40	452 466,40					5 000 000,00	5 000 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0110484303	244	349	04.02.00	00.00.00	11 893,10	11 893,10						
прочие работы, услуги		07	02	0110484305	244	226	04.02.00	00.00.00	494 360,00	494 360,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110484305	244	346	04.02.00	00.00.00	120 297,90	120 297,90						
прочие работы, услуги		07	02	0110413040	244	226	04.01.00	00.00.00	2 749 300,00	2 749 300,00					2 480 500,00	1 874 900,00
прочие работы, услуги		07	02	0110413040	244	226	04.02.00	00.00.00	4 124 000,00	4 124 000,00					4 047 100,00	4 590 200,00
прочие работы, услуги		07	02	0110413040	244	226	04.03.00	00.00.00	694 000,00	694 000,00					737 900,00	800 400,00
увеличение стоимости основных средств		07	03	012E200590	244	310	04.03.00	00.00.00	500 000,00	500 000,00						
прочие работы, услуги		07	09	0120320020	244	226	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00					180 000,00	180 000,00
страхование		07	09	0120320020	244	227	04.03.00	00.00.00	8 756,00	8 756,00					21 900,00	21 900,00
прочие работы, услуги		07	09	0120382050	244	226	04.02.00	00.00.00	1 271 680,00	1 271 680,00					1 555 300,00	1 555 300,00
прочие работы, услуги		07	09	0120352050	244	226	04.03.00	00.00.00	423 890,00	423 890,00					518 400,00	518 400,00
прочие работы, услуги		04	01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00	45 800,00		45 800,00				30 000,00	25 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0130100590	244	225	04.03.00	00.00.03	2 161 818,00		2 161 818,00					
прочие работы, услуги		07	02	0130100590	244	226	05.03.00	00.00.03	975 688,53		975 688,53					
коммунальные услуги		07	02	0110400590	244	223	02.01.00	00.00.00	12 026,90				12 026,90			
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110400590	244	225	02.01.00	00.00.00	35 007,10				35 007,10			
страхование		07	02	0110400590	244	227	02.01.00	00.00.00	7 087,62				7 087,62			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	02	0110400590	244	343	02.01.00	00.00.00	81 170,60				81 170,60			
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110400590	244	310	02.01.00	00.00.00	7 683,00				7 683,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		07	02	0110400590	244	344	02.01.00	00.00.00	370,00				370,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110400590	244	346	02.01.00	00.00.00	92 008,00				92 008,00			
прочие работы, услуги		07	09	0120320020	244	226	02.03.00	00.00.00	86 364,62				86 364,62			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	09	0120320020	244	349	02.03.00	00.00.00	169 635,38				169 635,38			

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	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:						
										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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию					247				4 663 359,54	4 644 729,35	0,00	0,00	18 630,19	0,00	4 993 300,00	5 256 100,00
коммунальные услуги		07	02	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00	4 644 729,35	4 644 729,35					4 993 300,00	5 256 100,00
коммунальные услуги		07	02	0110400590	247	223	02.01.00	00.00.00	18 630,19				18 630,19			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00							
из них:																
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X	0,00							
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X		X	X	0,00							
из них:																
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		X	X	0,00							
прочие выбытия	420	X	X	X	X		X	X	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	233 507,32				233 507,32			
Поступление денежных средств и их эквивалентов (КВР 510 КОСГУ 510)									0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00							

Руководитель учреждения



Харитонов Е.В.

Зам.главного бухгалтера



И.Н. Антипина

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2024г. Плановый период 2025-2026г.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 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 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	57 224 423,71	53 368 400,00	53 649 550,00	57 224 423,71	53 368 400,00	53 649 550,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	57 224 423,71			57 224 423,71					
		2025		53 368 400,00			53 368 400,00				
		2026			53 649 550,00			53 649 550,00			

в том числе Кт задолженность:

КОСГУ 223	174 702,93
КОСГУ 226	2 656 260,50
КОСГУ 343	11 170,60
Итого:	2 842 134,03

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	

Руководитель учреждения  Харитоновна Е.В.

Зам. главного
бухгалтера

 И.Н. Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы

 Малинина М.А.

Исполнитель

 Полухина О.Н.

