



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по
образованию

Букрева М.Ю.

16 января 2024 года

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

16 января 2024 года

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

16.01.2024

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

по ОКПО

51012341

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)

16 января 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	210 346 980,00	203 194 400,00	7 152 580,00	0,00	0,00	0,00	222 211 180,00	222 615 430,00
в том числе:	110	X	X	X	X		X	X		X	X			X		
доходы от собственности	120	X	X	X	X	121	X	X	0,00		X	X				
доходы от оказания услуг, работ		X	X	X	X	131	X	X	203 194 400,00	203 194 400,00					215 029 800,00	215 315 900,00
		X	X	X	X	130	X	X	0,00						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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X		X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	7 152 580,00	X	7 152 580,00		X	X	7 181 380,00	7 299 530,00
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	210 346 980,00	203 194 400,00	7 152 580,00	0,00	0,00	0,00	222 211 180,00	222 615 430,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								156 441 780,00	149 290 400,00	7 151 380,00	0,00	0,00	0,00	168 298 880,00	168 422 030,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								152 843 180,00	145 691 800,00	7 151 380,00	0,00	0,00	0,00	164 700 280,00	164 823 430,00
Фонд оплаты труда					111				117 762 350,00	112 266 700,00	5 495 650,00	0,00	0,00	0,00	126 762 350,00	126 856 950,00
заработная плата		07	02	0110484303	111	211	04.02.00	00.00.00	110 000 000,00	110 000 000,00					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	09	0120320020	111	211	04.03.00	00.00.00	537 700,00	537 700,00					537 700,00	537 700,00
заработная плата		07	03	012E200590	111	211	04.03.00	00.00.00	729 000,00	729 000,00					729 000,00	729 000,00
заработная плата		07	02	0110453030	111	211	05.01.00	00.00.00	5 028 000,00		5 028 000,00				5 028 000,00	5 028 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110453030	111	266	05.01.00	00.00.00	15 000,00		15 000,00				15 000,00	15 000,00
заработная плата		07	02	012EB51790	111	211	05.03.00	00.00.00	4 550,00		4 550,00				4 550,00	5 550,00
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

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	
4	5	6	7	8	9	4	4									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	53 351 500,00	53 350 300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	53 368 400,00	53 649 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				48 624 100,00	48 622 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	48 375 100,00	48 393 400,00
услуги связи		07	02	0110400590	244	221	04.03.00	00.00.00	38 400,00	38 400,00					38 400,00	38 400,00
коммунальные услуги		07	02	0110400590	244	223	04.03.00	00.00.00	466 800,00	466 800,00					490 800,00	514 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110400590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 612 100,00	1 612 100,00					1 612 100,00	1 612 100,00
прочие работы, услуги		07	02	0110400590	244	226	04.03.00	00.00.00	736 900,00	736 900,00					736 900,00	736 900,00
прочие работы, услуги		07	02	0110400590	244	226	04.03.00	00.00.03	2 365 200,00	2 365 200,00					2 365 200,00	2 365 200,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110400590	244	310	04.03.00	00.00.00	8 700,00	8 700,00					8 700,00	8 700,00
прочие работы, услуги		07	02	0110420010	244	226	04.03.00	00.00.00	3 993 600,00	3 993 600,00					3 993 600,00	3 993 600,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110484303	244	310	04.02.00	00.00.00	5 000 000,00	5 000 000,00					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	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00
прочие работы, услуги		07	02	01104L3040	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	01104L3040	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	01104L3040	244	226	04.03.00	00.00.00	694 000,00	694 000,00					737 900,00	800 400,00
прочие работы, услуги		07	02	0110184030	244	226	04.02.00	00.00.00	19 558 300,00	19 558 300,00					19 558 300,00	19 558 300,00
прочие работы, услуги		07	09	0120320020	244	226	04.03.00	00.00.00	180 000,00	180 000,00					180 000,00	180 000,00
страхование		07	09	0120320020	244	227	04.03.00	00.00.00	21 900,00	21 900,00					21 900,00	21 900,00
прочие работы, услуги		07	09	0120382050	244	226	04.02.00	00.00.00	1 555 300,00	1 555 300,00					1 555 300,00	1 555 300,00
прочие работы, услуги		07	09	0120352050	244	226	04.03.00	00.00.00	518 400,00	518 400,00					518 400,00	518 400,00
прочие работы, услуги		04	01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00	1 200,00		1 200,00				30 000,00	25 000,00
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию					247				4 727 400,00	4 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 300,00	5 256 100,00
коммунальные услуги		07	02	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00	4 727 400,00	4 727 400,00					4 993 300,00	5 256 100,00

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			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	4					
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	0,00						
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						

Директор МБОУ СОШ №4


Харитонов Е.В.

Зам. главного бухгалтера



Билалова Р.Р.

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	53 351 500,00	53 368 400,00	53 649 500,00	53 351 500,00	53 368 400,00	53 649 500,00			
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	53 351 500,00			53 351 500,00					
		2025		53 368 400,00			53 368 400,00				
		2026			53 649 500,00			53 649 500,00			

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

 Билалова Р.Р.

Руководитель
финансово-экономической
службы

 Малинина М.А.

Исполнитель

 Малинина М.А.