

Букрева М.Ю.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы**

23 января 2023 года

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

23.01.2023

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

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

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения :

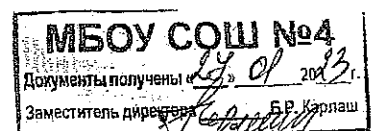
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья и отдыха.

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)

23 января 2023 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

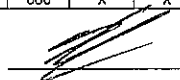
Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год					
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия				в том числе:				
												субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (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									
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	213 961 250,00	206 164 000,00	7 797 250,00	0,00	0,00	0,00	216 613 100,00	213 423 900,00
в том числе:	110	X	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	206 164 000,00	206 164 000,00					209 508 200,00	206 312 400,00
		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		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	7 797 250,00	X	7 797 250,00		X	X	7 104 900,00	7 111 500,00
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	214 114 065,50	206 164 000,00	7 797 250,00	0,00	152 815,50	0,00	216 613 100,00	213 423 900,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								151 775 950,00	144 772 400,00	7 003 550,00	0,00	0,00	0,00	151 767 400,00	151 767 400,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								148 600 550,00	141 597 000,00	7 003 550,00	0,00	0,00	0,00	148 592 000,00	148 592 000,00
Фонд оплаты труда					111				114 484 200,00	109 073 100,00	5 411 100,00	0,00	0,00	0,00	114 477 600,00	114 477 600,00
заработная плата		07	02	0110584303	111	211	04.02.00	00.00.00	107 000 000,00	107 000 000,00					107 000 000,00	107 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110584303	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	0110620020	111	211	04.09.00	00.00.00	537 700,00	537 700,00					537 700,00	537 700,00
заработная плата		07	03	011E200590	111	211	04.09.00	00.00.00	535 400,00	535 400,00					535 400,00	535 400,00
заработная плата		07	02	0110553030	111	211	05.01.00	00.00.00	4 900 000,00		4 900 000,00				4 900 000,00	4 900 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110553030	111	266	05.01.00	00.00.00	50 000,00		50 000,00				50 000,00	50 000,00
заработная плата		07	02	011EB51790	111	211	05.03.00	00.00.00	4 500,00		4 500,00				4 300,00	4 300,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	011EB51790	111	266	05.03.00	00.00.00	200,00		200,00				200,00	200,00
заработная плата		07	02	011EB51790	111	211	05.02.00	00.00.00	273 300,00		273 300,00				269 400,00	269 400,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	011EB51790	111	266	05.02.00	00.00.00	5 000,00		5 000,00				5 000,00	5 000,00
заработная плата		07	02	011EB51790	111	211	05.01.00	00.00.00	174 100,00		174 100,00				171 600,00	171 600,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	011EB51790	111	266	05.01.00	00.00.00	4 000,00		4 000,00				4 000,00	4 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 год						Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 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		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				3 175 400,00	3 175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 400,00	3 175 400,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	02	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	3 149 700,00	3 149 700,00					3 149 700,00	3 149 700,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00	25 700,00	25 700,00					25 700,00	25 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				34 116 350,00	32 523 900,00	1 592 450,00	0,00	0,00	0,00	34 114 400,00	34 114 400,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110584303	119	213	04.02.00	00.00.00	32 200 000,00	32 200 000,00					32 200 000,00	32 200 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0110620020	119	213	04.03.00	00.00.00	162 300,00	162 300,00					162 300,00	162 300,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	03	011E200590	119	213	04.03.00	00.00.00	161 600,00	161 600,00					161 600,00	161 600,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00	1 455 800,00		1 455 800,00				1 455 800,00	1 455 800,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	011EB51790	119	213	05.01.00	00.00.00	52 700,00		52 700,00				51 900,00	51 900,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	011EB51790	119	213	05.02.00	00.00.00	82 650,00		82 650,00				81 400,00	81 400,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	011EB51790	119	213	05.03.00	00.00.00	1 300,00		1 300,00				1 400,00	1 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	√ 520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	√ 520 000,00	√ 520 000,00
из них:					321				520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
пособия по социальной помощи населению		07	02	0140184030	321	262	04.02.00	00.00.00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		07	02	0110500590	321	264	04.03.00	00.00.00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	X	X	X	X	X	√ 33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	√ 23 900,00	√ 23 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				√ 9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07	02	0110500590	851	291	04.03.00	00.00.02	9 900,00	9 900,00						
Уплата иных платежей					853				√ 23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00
Другие экономические санкции		07	02	0110500590	853	295	04.03.00	00.00.00	23 900,00	23 900,00					23 900,00	23 900,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	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)	250	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	√ 61 631 500,00	60 837 800,00	793 700,00	0,00	152 815,50	0,00	√ 64 301 800,00	√ 61 112 600,00

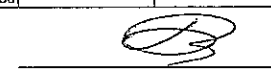
Наименования показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 год					Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	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	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				57 199 700,00	56 406 000,00	793 700,00	0,00	152 815,50	0,00	59 710 400,00	56 355 800,00
услуги связи		07	02	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	38 400,00	38 400,00					38 400,00	38 400,00
коммунальные услуги		07	02	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	455 000,00	455 000,00					459 000,00	483 600,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 612 100,00	1 612 100,00					1 612 100,00	1 612 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	225	02.01.00	00.00.00	0,00				92 250,00		1 612 100,00	1 612 100,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	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	0110500590	244	226	02.01.00	00.00.00	0,00				41 203,93		736 900,00	736 900,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110500590	244	310	04.03.00	00.00.00	8 700,00	8 700,00					8 700,00	8 700,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110500590	244	310	02.01.00	00.00.00	0,00				14 400,00		8 700,00	8 700,00
прочие работы, услуги		07	02	0110520010	244	226	04.03.00	00.00.00	4 515 600,00	4 515 600,00					4 515 600,00	4 173 400,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110584303	244	310	04.02.00	00.00.00	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	02	0110500590	244	343	02.01.00	00.00.00	0,00				4961,57		8 700,00	8 700,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110584303	244	346	04.02.00	00.00.00	6 428 300,00	6 428 300,00					6 428 300,00	3 394 700,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.01.00	00.00.00	2 967 900,00	2 967 900,00					2 967 900,00	2 740 300,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.02.00	00.00.00	3 627 400,00	3 627 400,00					3 627 400,00	3 632 500,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.03.00	00.00.00	892 700,00	892 700,00					1 084 700,00	1 307 200,00
прочие работы, услуги		07	02	0140184030	244	226	04.02.00	00.00.00	23 633 200,00	23 633 200,00					24 255 300,00	24 255 300,00
прочие работы, услуги		07	09	0110620020	244	226	04.03.00	00.00.00	180 000,00	180 000,00					180 000,00	180 000,00
страхование		07	09	0110620020	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	0110682050	244	226	04.02.00	00.00.00	965 900,00	965 900,00					965 900,00	965 900,00
прочие работы, услуги		07	09	0110682050	244	226	04.03.00	00.00.00	322 000,00	322 000,00					322 000,00	322 000,00
прочие работы, услуги		07	02	0140200590	244	226	05.03.00	00.00.00	591 300,00		591 300,00					
прочие работы, услуги		04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	137 400,00		137 400,00				44 900,00	51 500,00
прочие работы, услуги		07	09	013E899990	244	226	05.03.00	00.00.00	65 000,00		65 000,00				65 000,00	65 000,00
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию					247				4 431 800,00	4 431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 400,00	4 756 800,00
коммунальные услуги		07	02	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00	4 431 800,00	4 431 800,00					4 591 400,00	4 756 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 год					Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	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	
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	152 815,50				152 815,50		
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

 Харитонова Е.В.

Зам. главного бухгалтера

 Бидалова Р.Р.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2023г. Плановый период 2024-2025г.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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 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	59 825 991,16	64 301 800,00	61 112 600,00	59 825 991,16	64 301 800,00	61 112 600,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2023	59 825 991,16			59 825 991,16					
		2024		64 301 800,00			64 301 800,00				
		2025			61 112 600,00			61 112 600,00			

223	84 336,84
226	1 721 172,00

1 805 508,84

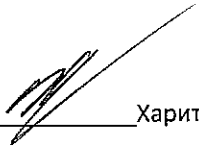
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2023 г.
(очередной финансовый год)

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	

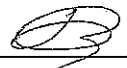
Таблица 4

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

 Неткачева А.В.