

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по образованию

Букрева М.Ю.

19 января 2024 года

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

19 января 2024 года

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

19.01.2024

Наименование муниципального

по ОКПО

51012341

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.

МБОУ СОШ №4

Документы получены «05.01.2024»
Заместитель директора *С.В. Карлаш*

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

19 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 | всего |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 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 | 210 580 487,32 | 203 194 400,00 | 7 152 580,00 | 0,00 | 233 507,32 | 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 | 012E851790 | 111 | 211 | 05.03.00 | 00.00.00 | 4 550,00 | | 4 550,00 | | | | 4 550,00 | 5 550,00 |
| заработная плата | | 07 | 02 | 012E851790 | 111 | 211 | 05.02.00 | 00.00.00 | 273 300,00 | | 273 300,00 | | | | 273 300,00 | 362 900,00 |
| заработная плата | | 07 | 02 | 012E851790 | 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: | | | | 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 | 53 031 059,32 | 52 796 352,00 | 1 200,00 | 0,00 | 233 507,32 | 0,00 | 53 368 400,00 | 53 649 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | | 244 | | | | 48 367 699,78 | 48 132 992,46 | 1 200,00 | 0,00 | 233 507,32 | 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 | 606 091,25 | 606 091,25 | | | | | 490 800,00 | 514 100,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 07 | 02 | 0110400590 | 244 | 225 | 04.03.00 | 00.00.00 | 1 642 100,00 | 1 642 100,00 | | | | | 1 612 100,00 | 1 612 100,00 |
| прочие работы, услуги | | 07 | 02 | 0110400590 | 244 | 226 | 04.03.00 | 00.00.00 | 627 701,21 | 627 701,21 | | | | | 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 | 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 |
| прочие работы, услуги | | 07 | 02 | 0110184030 | 244 | 226 | 04.02.00 | 00.00.00 | 19 008 300,00 | 19 008 300,00 | | | | | 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 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 07 | 02 | 0110400590 | 244 | 343 | 02.01.00 | 00.00.00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 07 | 02 | 0110400590 | 244 | 346 | 02.01.00 | 00.00.00 | 148 507,32 | | | | 148 507,32 | | | |
| Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию | | | | | 247 | | | | 4 663 359,54 | 4 663 359,54 | 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 | 4 663 359,54 | 4 663 359,54 | | | | | 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 | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 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 | 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 | | | | | | | | |

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 | 53 031 059,32 | 53 368 400,00 | 53 649 500,00 | 53 031 059,32 | 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 | 53 031 059,32 | | | 53 031 059,32 | | | | | |
| | | 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

 Усова В.В.