

УТВЕРЖДАЮ:



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

25 марта 2022 года

Наименование муниципального
учреждения (подразделения) МБОУ СОШ №4

ИНН/КПП 8612009290/8861201001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КОД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

25.03.2022

51012341

383

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)

25 марта 2022 года
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	228 204 256,74
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	465 609,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	53 953 172,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 509 231,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 940 803,84
II. Финансовые активы, всего	371 878,07
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	50 396,99
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	50 396,99
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	321 481,08
III. Обязательства, всего	29 030 975,38
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	29 030 975,38
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 2022 год					Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	179 990 200,00	171 114 600,00	8 875 600,00	0,00	0,00	0,00	179 084 500,00	180 339 500,00
в том числе:	110	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X		
доходы от собственности																
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	121	X	X	0,00		X	X	0,00			
		X	X	X	X	131	X	X	171 114 600,00	171 114 600,00					172 636 900,00	173 966 500,00
		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	8 875 600,00	X	8 875 600,00		X	X	6 447 600,00	6 373 000,00
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	180 157 434,79	171 114 600,00	8 875 600,00	0,00	167 234,79	0,00	179 084 500,00	180 339 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								131 317 041,61	125 051 100,00	6 249 600,00	0,00	16 341,61	0,00	133 100 700,00	134 100 700,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								128 517 327,09	122 260 800,00	6 249 600,00	0,00	6 927,09	0,00	130 310 400,00	131 310 400,00
Фонд оплаты труда						111			98 992 800,00	94 200 000,00	4 792 800,00	0,00	463,70	0,00	100 192 800,00	100 292 800,00
заработная плата		07	02	0110584303	111	211	04.02.00	00.00.00	92 000 000,00	92 000 000,00					93 200 000,00	93 300 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110584303	111	266	04.02.00	00.00.00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00
заработная плата		07	07	0110620020	111	211	04.03.00	00.00.00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00
заработная плата		07	02	0110553030	111	211	05.01.00	00.00.00	4 692 800,00		4 692 800,00				4 692 800,00	4 692 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110553030	111	266	05.01.00	00.00.00	100 000,00		100 000,00				100 000,00	100 000,00
заработная плата		07	02	0110500590	111	211	02.01.00	00.00.00	463,70				463,70			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						112			2 799 714,52	2 790 300,00	0,00	0,00	9 414,52	0,00	2 790 300,00	2 790 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2022 год					Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	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									
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	02	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.00	18 200,00	18 200,00					18 200,00	18 200,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	02	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	2 764 600,00	2 764 600,00					2 764 600,00	2 764 600,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00	7 500,00	7 500,00					7 500,00	7 500,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	112	226	02.01.00	00.00.00	9 414,52				9 414,52			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				29 524 063,39	28 060 800,00	1 456 800,00	0,00	6 463,39	0,00	30 117 600,00	31 017 600,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110584303	119	213	04.02.00	00.00.00	28 000 000,00	28 000 000,00					28 600 000,00	29 500 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	07	0110620020	119	213	04.03.00	00.00.00	60 800,00	60 800,00					60 800,00	60 800,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00	1 456 800,00		1 456 800,00				1 456 800,00	1 456 800,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110500590	119	213	02.01.00	00.00.00	6 463,39				6 463,39			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				2 600 000,00	2 600 000,00
из них:					321				1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
пособия по социальной помощи населению		07	02	0140184030	321	262	04.02.00	00.00.00	1 180 000,00	1 180 000,00					2 580 000,00	2 580 000,00
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	53 600,00	51 100,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:									0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				51 100,00	51 100,00	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	51 100,00	51 100,00						
Уплата прочих налогов, сборов					852				0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07	02	0110500590	852	291	02.01.00	00.00.00	2 500,00				2 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	47 586 793,18	44 812 400,00	2 626 000,00	0,00	148 393,18	0,00	43 383 800,00	43 638 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				43 246 275,24	40 471 882,06	2 626 000,00	0,00	148 393,18	0,00	39 046 200,00	39 301 200,00
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	453 582,06	453 582,06					456 500,00	456 500,00
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
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	760 800,00	760 800,00					760 800,00	760 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2022 год					Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 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		
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
прочие работы, услуги		07	02	0110520010	244	226	04.03.00	00.00.00	3 127 000,00	3 127 000,00				3 207 900,00	3 297 700,00
услуги связи		07	02	0110584303	244	221	04.02.00	00.00.00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00
прочие работы, услуги		07	02	0110584303	244	226	04.02.00	00.00.00	350 000,00	350 000,00				220 000,00	220 000,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110584303	244	310	04.02.00	00.00.00	5 870 000,00	5 870 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110584303	244	346	04.02.00	00.00.00	204 500,00	204 500,00				105 000,00	88 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0110584303	244	349	04.02.00	00.00.00	398 500,00	398 500,00				124 200,00	267 800,00
прочие работы, услуги		07	02	01105L3040	244	226	04.01.00	00.00.00	3 084 900,00	3 084 900,00				2905700	2 993 500,00
прочие работы, услуги		07	02	01105L3040	244	226	04.02.00	00.00.00	3 770 400,00	3 770 400,00				3 551 400,00	3 658 700,00
прочие работы, услуги		07	02	01105L3040	244	226	04.03.00	00.00.00	179 300,00	179 300,00				643 800,00	561 300,00
прочие работы, услуги		07	02	0140184030	244	226	04.02.00	00.00.00	19 400 000,00	19 400 000,00				18 000 000,00	18 000 000,00
прочие работы, услуги		07	07	0110620020	244	226	04.03.00	00.00.00	41 000,00	41 000,00				41 000,00	41 000,00
страхование		07	07	0110620020	244	227	04.03.00	00.00.00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
прочие работы, услуги		07	07	0110682050	244	226	04.02.00	00.00.00	878 900,00	878 900,00				878 900,00	878 900,00
прочие работы, услуги		07	07	0110652050	244	226	04.03.00	00.00.00	219 800,00	219 800,00				219 800,00	219 800,00
прочие работы, услуги		04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	27 600,00		27 600,00			123 700,00	49 100,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0110199990	244	349	05.03.00	00.00.00	9 300,00		9 300,00			9 300,00	9 300,00
прочие работы, услуги		07	02	0140385160	244	226	05.02.00	00.00.00	200 000,00		200 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0140399990	244	225	05.03.00	01.04.03	461 000,00		461 000,00				
прочие работы, услуги		07	02	0140399990	244	226	05.03.00	01.04.03	597 000,00		597 000,00				
увеличение стоимости основных средств		07	02	0140399990	244	310	05.03.00	01.04.03	1 264 100,00		1 264 100,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0140399990	244	346	05.03.00	01.04.03	2 000,00		2 000,00				
прочие работы, услуги		07	07	013E899990	244	226	05.03.00	00.00.00	65 000,00		65 000,00			65 000,00	65 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	225	02.01.00	00.00.00	67 899,46				67 899,46		
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	226	02.01.00	00.00.00	4 680,00				4 680,00		
страхование		07	02	0110500590	244	227	02.01.00	00.00.00	7 064,48				7 064,48		
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110500590	244	310	02.01.00	00.00.00	0,00				0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	02	0110500590	244	343	02.01.00	00.00.00	17 000,00				17 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110500590	244	346	02.01.00	00.00.00	51 749,24				51 749,24		

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2022 год						Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 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				
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию					247				4 340 517,94	4 340 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 600,00	4 337 600,00	
коммунальные услуги		07	02	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00	4 340 517,94	4 340 517,94					4 337 600,00	4 337 600,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00				167 234,79				

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 2022г. Плановый период 2023-2024г.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 2022 г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 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	47 006 200,66	43 383 800,00	43 638 800,00	47 006 200,66	43 383 800,00	43 638 800,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2022	47 006 200,66			47 006 200,66					
		2023		43 383 800,00			43 383 800,00				
		2024			43 638 800,00			43 638 800,00			

в том числе Кт задолженность:

КОСГУ 221 0,80

КОСГУ 223 252 087,72

КОСГУ 226 328 504,00

Итого:

580 592,52

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2022 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

 С.В. Брусенская