



Калимуллина А.Р.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы**

29 марта 2021 года

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.03.2021
51012341
383

Наименование муниципального

учреждения (подразделения) МБОУ СОШ №4

по ОКПО

ИНН/КПП 8612009290/8861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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)

29 марта 2021 года
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	228 585 838,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	176 963 228,45
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	2 705 494,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	51 622 609,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 881 951,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 592 920,60
II. Финансовые активы, всего	859 383,23
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	0,00
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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	859 383,23
III. Обязательства, всего	12 708 008,34
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	12 708 008,34
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год					Объем финансового обеспечения на 2022 год	Объем финансового обеспечения на 2023 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:			всего	из них гранты		
										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	161 682 634,50	155 040 074,50	6 501 760,00	0,00	140 800,00	0,00	157 900 100,00	164 161 300,00
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		X	X	0		X	X				
		X	X	X	X	131	X	X	155 180 874,50	155 040 074,50			140 800,00		151 732 400,00	157 993 600,00
		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	6 501 760,00	X	6 501 760,00		X	X	6 167 700,00	6 167 700,00
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	161 682 634,50	155 040 074,50	6 501 760,00	0,00	140 800,00	0,00	157 900 100,00	164 161 300,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								121 629 100,00	115 535 700,00	6 093 400,00	0,00	0,00	0,00	124 498 800,00	124 873 100,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								119 173 100,00	113 079 700,00	6 093 400,00	0,00	0,00	0,00	122 042 800,00	122 417 100,00
Фонд оплаты труда					111				91 701 023,00	87 020 983,00	4 680 040,00	0,00	0,00	0,00	93 619 340,00	93 993 640,00
заработная плата		07	07	0110620020	111	211	04.03.00	00.00.00	360 983,00	360 983,00					200 400,00	200 400,00
заработная плата		07	02	0110584303	111	211	04.02.00	00.00.00	85 960 000,00	85 960 000,00					88 038 900,00	88 413 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110584303	111	266	04.02.00	00.00.00	700 000,00	700 000,00					700 000,00	700 000,00
заработная плата		07	02	0110553030	111	211	05.01.00	00.00.00	4 580 040,00	0,00	4 580 040,00				4 580 040,00	4 580 040,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110553030	111	266	05.01.00	00.00.00	100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	02	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	2 448 500,00	2 448 500,00					2 448 500,00	2 448 500,00
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год						Объем финансового обеспечения на 2022 год	Объем финансового обеспечения на 2023 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		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				27 472 077,00	26 058 717,00	1 413 360,00	0,00	0,00	0,00	28 423 460,00	28 423 460,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	07	0110620020	119	213	04.03.00	00.00.00	109 017,00	109 017,00					60 400,00	60 400,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110584303	119	213	04.02.00	00.00.00	25 949 700,00	25 949 700,00					26 949 700,00	26 949 700,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00	1 413 360,00		1 413 360,00				1 413 360,00	1 413 360,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	455 200,00	455 200,00	0,00				135 360,00	161 280,00
из них:									455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 360,00	161 280,00
пособия по социальной помощи населению		07	02	0140184030	321	262	04.02.00	00.00.00	435 200,00	435 200,00					135 360,00	161 280,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		07	02	0110500590	321	264	04.03.00	00.00.00	20 000,00	20 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	X	X	X	X	X	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
из них:									0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				62 000,00	62 000,00					62 000,00	62 000,00
Налоги, пошлины и сборы		07	02	0110500590	851	291	04.03.00	00.00.02	62 000,00	62 000,00					62 000,00	62 000,00
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	39 536 334,50	38 987 174,50	408 360,00	0,00	140 800,00	0,00	33 203 940,00	39 064 920,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				36 116 604,27	35 567 444,27	408 360,00	0,00	140 800,00	0,00	33 203 940,00	39 064 920,00
услуги связи		07	02	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	38 336,00	38 336,00					28 900,00	28 900,00
коммунальные услуги		07	02	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	280 569,77	280 569,77					3 178 300,00	3 178 300,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 612 056,92	1 612 056,92					534 500,00	534 500,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	915 543,08	915 543,08					735 100,00	735 100,00
увеличение стоимости основных		07	02	0110500590	244	310	04.03.00	00.00.00	8 664,00	8 664,00					229 900,00	229 900,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110500590	244	346	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00					260 000,00	260 000,00
прочие работы, услуги		07	02	0110520010	244	226	04.03.00	00.00.00	4 691 500,00	4 691 500,00					4 691 500,00	4 691 500,00
услуги связи		07	02	0110584303	244	221	04.02.00	00.00.00	66 056,88	66 056,88					90 000,00	90 000,00
прочие работы, услуги		07	02	0110584303	244	226	04.02.00	00.00.00	220 000,00	220 000,00					200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости основных		07	02	0110584303	244	310	04.02.00	00.00.00	956 099,07	956 099,07					1 000 000,00	1 000 000,00


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год						Объем финансового обеспечения на 2022 год	Объем финансового обеспечения на 2023 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, №2, №...)	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	всего	
											субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
1	2	3							4	5	6	7	8	9	4	4	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0110584303	244	349	04.02.00	00.00.00	47 844,05	47 844,05							
прочие работы, услуги		07	02	0140184030	244	226	04.02.00	00.00.00	19 321 600,00	19 321 600,00						14 586 940,00	20 551 420,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.01.00	00.00.00	1 874 500,00	1 874 500,00						2 961 700,00	2 784 000,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.02.00	00.00.00	4 373 800,00	4 373 800,00						3 630 300,00	3 412 500,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.03.00	00.00.00	226 600,00	226 600,00						0,00	292 000,00
прочие работы, услуги		07	07	0110620020	244	226	04.03.00	00.00.00	43 770,00	43 770,00						41 000,00	41 000,00
Страхование		07	07	0110620020	244	227	04.03.00	00.00.00	5 700,00	5 700,00						4 000,00	4 000,00
прочие работы, услуги		07	07	0110620020	244	226	02.03.00	00.00.00	70 400,00				70 400,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		07	07	0110620020	244	346	02.03.00	00.00.00	70 400,00				70 400,00				
прочие работы, услуги		07	07	0110682050	244	226	04.02.00	00.00.00	707 822,75	707 822,75						766 000,00	766 000,00
прочие работы, услуги		07	07	0110652050	244	226	04.03.00	00.00.00	176 981,75	176 981,75						191 500,00	191 500,00
увеличение стоимости основных средств		07	03	012E199990	244	310	05.03.00	00.00.00	200 000,00		200 000,00						
прочие работы, услуги		07	07	013E899990	244	226	05.03.00	00.00.00	166 060,00		166 060,00					65 000,00	65 000,00
прочие работы, услуги		04	01	0620299990	244	226	05.03.00	00.00.00	33 000,00		33 000,00						
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год						Объем финансового обеспечения на 2022 год	Объем финансового обеспечения на 2023 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 №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		
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию					247				3 419 730,23	3 419 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		07	02	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00	3 419 730,23	3 419 730,23					0,00	0,00
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

 Харитоновна Е.В.

Зам.главного бухгалтера

 Билалова Р.Р.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2021г. Плановый период 2022-2023г.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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 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	39 485 891,56	33 203 940,00	39 064 920,00	39 485 891,56	33 203 940,00	39 064 920,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	39 485 891,56			39 485 891,56					
		2022		33 203 940,00			33 203 940,00				
		2023			39 064 920,00			39 064 920,00			

в том числе Кт задолженность:

МУП "Управление городского хозяйства МО
г.Пыть-Ях"

4205,08

АО "Газпром энергосбыт Тюмень"

46 237,86

Итого:

50 442,94

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2021 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

 Юферицина О.В.

Исполнитель

 Малинина М.А.