



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления по образованию

Букреева М.Ю.

31 января 2023 года

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

31 января 2023 года

Наименование муниципального учреждения (подразделения) МБОУ СОШ №1 с углублённым изучением отдельных предметов

ИНН/КПП 8612009220/861201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.01.2023
51012281
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628380, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон "Нефтяников", дом 5а.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

1. 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, отдыха.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 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, организация психолого-педагогической помощи, оказываемой детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, организация отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время, организация промежуточной аттестации для экстернов, организация питания обучающихся.

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, организация психолого-педагогической помощи, оказываемой детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, организация отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время, организация промежуточной аттестации для экстернов, организация питания обучающихся.

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

31 января 2023 года
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	183 328 382,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	114 918 498,56
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	68 409 883,64
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 911 689,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 853 279,98
II. Финансовые активы, всего	2 977 295,06
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	2 611 529,81
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 611 529,81
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	365 765,25
III. Обязательства, всего	30 632 630,37
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	30 632 630,37
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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	всего	в том числе:						
										субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	211 342 400,00	203 186 700,00	8 155 700,00	0,00	0,00		211 583 400,00	208 426 700,00
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	120	X	X	0		X	X				
		X	X	X	X	131	X	X	203 186 700,00	203 186 700,00	0,00	0,00	0,00		204 021 900,00	200 853 700,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	131	X	X	0,00		X	X		X		
		X	X	X	X	140	X	X	0,00		X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	155	X	X		X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	8 155 700,00	X	8 155 700,00	0,00	X	X	7 561 500,00	7 573 000,00
прочие доходы	160	X	X	X	X	162	X	X		X	X	X				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора						164			0,00				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	212 695 517,22	203 186 700,00	8 155 700,00	0,00	2 161 529,81	0,00	211 583 400,00	208 426 700,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X	X	X	X	X	161 541 900,00	154 042 400,00	7 499 500,00	0,00	27 400,00	0,00	161 541 900,00	161 596 600,00
из них:																
Фонд оплаты труда					111				120 218 550,00	114 453 800,00	5 764 750,00	0,00	0,00	0,00	120 218 550,00	120 218 550,00
заработная плата		07	02	0110584303	111	211	04.02.00	00.00.00	111 000 000,00	111 000 000,00					111 000 000,00	111 000 000,00
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	03	011E200590	111	211	04.03.00	00.00.00	1 058 800,00	1 058 800,00					1 058 800,00	1 058 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	03	011E200590	111	266	04.03.00	00.00.00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00
заработная плата		07	09	0110620020	111	211	04.03.00	00.00.00	385 000,00	385 000,00					385 000,00	385 000,00
заработная плата		07	02	0110553030	111	211	05.01.00	00.00.00	5 734 750,00		5 734 750,00				5 734 750,00	5 734 750,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110553030	111	266	05.01.00	00.00.00	30 000,00		30 000,00				30 000,00	30 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 600,00	3 077 300,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	02	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	3 001 800,00	3 001 800,00					3 001 800,00	3 001 800,00

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 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				
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00	20 800,00	20 800,00					20 800,00	75 500,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству					113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	113	226	02.02.00	00.00.00	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				38 300 750,00	36 566 000,00	1 734 750,00	0,00	0,00	0,00	38 300 750,00	38 300 750,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110584303	119	213	04.02.00	00.00.00	36 126 000,00	36 126 000,00					36 126 000,00	36 126 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	03	011E200590	119	213	04.03.00	00.00.00	325 000,00	325 000,00					325 000,00	325 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0110620020	119	213	04.03.00	00.00.00	115 000,00	115 000,00					115 000,00	115 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00	1 734 750,00		1 734 750,00				1 734 750,00	1 734 750,00
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	220	X	X	X	X	X	X	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
из них:					321				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		07	02	0140184030	321	262	04.02.00	00.00.00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		07	02	0110500590	321	264	04.03.00	00.00.00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	230	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>безвозмездные перечисления организациям</i>	240	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260	X	X	X	X	X	X	X	50 827 617,22	48 714 300,00	656 200,00	0,00	2 161 529,81	0,00	49 611 500,00	46 400 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				46 342 417,22	44 229 100,00	656 200,00	0,00	1 457 117,22	0,00	44 964 300,00	41 584 900,00
услуги связи		07	02	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	24 600,00	24 600,00					24 600,00	

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:						
										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
коммунальные услуги		07	02	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	397 700,00	397 700,00					407 100,00	416 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 806 700,00	1 806 700,00					1 806 700,00	1 806 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	225	02.02.00	00.00.00	898 525,00				898 525,00			
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	1 112 400,00	1 112 400,00					1 112 400,00	1 112 400,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	226	02.02.00	00.00.00	450 000,00				450 000,00			
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110500590	244	310	02.02.00	00.00.00	108 592,22				108 592,22			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07	02	0110500590	244	341	04.03.00	00.00.00	3 920,00	3 920,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110500590	244	346	04.03.00	00.00.00	256 280,00	256 280,00					260 200,00	260 200,00
прочие работы, услуги		07	02	0110520010	244	226	04.03.00	00.00.00	6 578 500,00	6 578 500,00					6 578 500,00	6 236 300,00
прочие работы, услуги		07	02	0110584303	244	226	04.02.00	00.00.00	39 949,00	39 949,00						
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110584303	244	310	04.02.00	00.00.00	3 648 000,00	3 648 000,00					3 648 000,00	2 131 200,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0110584303	244	346	04.02.00	00.00.00	3 570 770,00	3 570 770,00					3 648 000,00	2 131 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110584303	244	349	04.02.00	00.00.00	37 281,00	37 281,00						
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.01.00	00.00.00	2 255 500,00	2 255 500,00					2 255 600,00	2 082 600,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.02.00	00.00.00	2 756 900,00	2 756 900,00					2 756 900,00	2 760 800,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.03.00	00.00.00	678 500,00	678 500,00					824 400,00	993 400,00
прочие работы, услуги		07	02	0140184030	244	226	04.02.00	00.00.00	19 694 200,00	19 694 200,00					20 212 000,00	20 212 000,00
прочие работы, услуги		07	09	0110620020	244	226	04.03.00	00.00.00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00
страхование		07	09	0110620020	244	227	04.03.00	00.00.00	142 200,00	142 200,00					142 200,00	142 200,00
прочие работы, услуги		07	09	0110682050	244	226	04.02.00	00.00.00	806 800,00	806 800,00					806 800,00	806 800,00
прочие работы, услуги		07	09	0110652050	244	226	04.03.00	00.00.00	268 900,00	268 900,00					268 900,00	268 900,00
прочие работы, услуги		04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	14 900,00		14 900,00				12 000,00	23 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0140200590	244	225	05.03.00	00.00.03	591 300,00		591 300,00					
прочие работы, услуги		07	07	013Е899990	244	226	05.03.00	00.00.00	50 000,00		50 000,00				50 000,00	50 000,00
Закупка энергетических ресурсов					247				4 485 200,00	4 485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 200,00	4 815 200,00
коммунальные услуги		07	02	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00	4 485 200,00	4 485 200,00					4 647 200,00	4 815 200,00
Премии и гранты					350				0,00	0,00	0,00	0,00	704 412,59	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		07	02	0110500590	350	296	02.02.00	00.00.00	0,00				704 412,59			

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:							
										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	
из них:	310	X	X	X	X	X	X	X	0,00								
увеличение остатков средств																	
прочие поступления	320	X	X	X	X			X	0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X			X	0,00								
Из них:	410	X	X	X	X			X	0,00								
уменьшение остатков средств																	
прочие выбытия	420	X	X	X	X			X	0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	2 161 529,81				2 161 529,81				
Поступление денежных средств и их эквивалентов									0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00				0,00				

Директор МБОУ СОШ №1

Котова И.В.

Зам.главного бухгалтера

Билалова Р.Р.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2023 год

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 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 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	50 723 617,22	49 611 500,00	46 400 100,00	50 723 617,22	49 611 500,00	46 400 100,00			
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	50 723 617,22			50 723 617,22					
		2024		49 611 500,00			49 611 500,00				
		2025			46 400 100,00			46 400 100,00			

Таблица 3

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	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	0

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

Котова И.В.

Зам.главного
бухгалтера

Билалова Р.Р.

Руководитель
финансово-экономической
службы

Малинина М.А.

Исполнитель

Фоменко Е.В.