



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

31 октября 2023г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31 октября 2023г.
по ОКПО	51012329
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения (подразделения) МБОУ СОШ №5

ИНН/КПП 8612009276/861201001

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, 5 микрорайон «Солнечный», дом 5а.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 74303351

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 в сфере культуры, физической 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 культурологической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, военно-патриотической, научно-технической, социально-педагогической, естественнонаучной, естественно-математической, социально-экономической, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической направленности, проведение промежуточной аттестации для экстернов, организация отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, организация питания обучающихся, оказание социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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 культурологической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, военно-патриотической, научно-технической, социально-педагогической, естественнонаучной, естественно-математической, социально-экономической, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической направленности, проведение промежуточной аттестации для экстернов, организация отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, организация питания обучающихся, оказание социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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

31 октября 2023г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	155 175 880,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	82 141 818,35
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	4 968 866,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	73 034 062,61
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33 512 798,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 695 406,02
II. Финансовые активы, всего	3 711 401,22
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	300 000,00
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	300 000,00
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	1 178 182,36
III. Обязательства, всего	10 160 846,25
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	10 160 846,25
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

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 2023 год					Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	Мероприятия	в том числе:							
									субсидии на финансирование 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	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Прочие работы, услуги		07	02	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00	60 718,00						37 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам					119											
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110584303	119	213	04.02.00	00.00.00	35 000 000,00						35 000 000,00	35 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0110620020	119	213	04.03.00	00.00.00	258 116,10						200 000,00	200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07	03	0111200590	119	213	04.03.00	00.00.00	320 000,00						320 000,00	320 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00	2 329 584,60						2 438 300,00	2 438 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		04	01	0510285060	119	213	05.02.00	00.00.00	9 099,61							
Начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110500590	119	213	02.01.00	00.00.00	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
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
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		07	02	0110500590	321	264	04.03.00	00.00.00	20 000,00						20 000,00	20 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	X	X	X	X	X	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				105 292,00	105 292,00	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	105 292,00	105 292,00						
Уплата прочих налогов, сборов					852				6 208,00	6 208,00						
Налоги, пошлины и сборы		07	02	0110500590	852	291	04.03.00	00.00.00	6 208,00	6 208,00						
Уплата иных платежей					853				0,00	0,00						
Другие экономические санкции		07	02	0110500590	853	295	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00					32 300,00	32 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	74 623 764,79	69 645 010,91	3 911 218,40	0,00	1 067 535,48	63 930 300,00	62 831 000,00	62 831 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				69 391 964,79	64 413 210,91	3 911 218,40			58 507 300,00	57 209 500,00	
Услуги связи		07	02	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	76 600,00	76 600,00				76 600,00	76 600,00	
Коммунальные услуги		07	02	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	568 600,00	568 600,00				568 600,00	600 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 548 951,00	1 548 951,00				1 537 800,00	1 537 800,00	
Прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	833 680,59	833 680,59				1 078 000,00	1 078 000,00	
Прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.03	2 365 200,00	2 365 200,00						
Страхование		07	02	0110500590	244	227	04.03.00	00.00.00	4 345,51	4 345,51						
Увеличение стоимости основных средств		07	02	0110500590	244	310	04.03.00	00.00.00	15 280,00	15 280,00				21 800,00	21 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных материалов		07	02	0110500590	244	343	04.03.00	00.00.00	73 669,00	73 669,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110500590	244	346	04.03.00	00.00.00	227 300,00	227 300,00				27 300,00	27 300,00	
Прочие работы, услуги		07	02	0110520010	244	226	04.03.00	00.00.00	5 646 200,00	5 646 200,00				5 761 000,00	5 456 800,00	
Прочие работы, услуги		07	02	0110584303	244	226	04.02.00	00.00.00	284 710,00	284 710,00						
Увеличение стоимости основных средств		07	02	0110584303	244	310	04.02.00	00.00.00	14 742 558,00	14 742 558,00				7 000 000,00	6 000 000,00	

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)									
			в том числе:									
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой 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	72 721 102,98	63 930 300,00	62 831 000,00	69 391 964,79	63 930 300,00	62 831 000,00				
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	72 721 102,98			69 391 964,79						
		2024		63 930 300,00			63 930 300,00					
		2025			62 831 000,00			62 831 000,00				

в том числе Кт задолженность на 01.01.2022

КОСГУ 221 8,68
КОСГУ 223 182 394,53
КОСГУ 226 1 716 589,65
3 668,95
Всего: 1902661,81

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	

Директор МБОУ СОШ №5  Хахулина Е.В.


Руководитель
финансово-экономической
службы

 М.А. Малинина

И.о. зам. главного
бухгалтера

Исполнитель

 Сержантова Л.В.

 Е.В. Фоменко



Приложение 2 к приложению к постановлению администрации города Пыль-Яха

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по образованию

Управление по образованию (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя (учреждения))

31 октября 20 23 г.

Букреева М Ю (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 Г.


Муниципальное учреждение подразделение


Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)


от " 31 " октября 20 23 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата 31 октября 2023г
по ОКПО 51012329
по ОКТМО 7118500000
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ
0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	020160000	07020000000000150152					7 499 600,00	
	020160000	07020110553030111211						5 140 015,40
	020160000	07020110553030111266						30 000,00
	020160000	07020110553030119213						2 329 584,60
Муниципальная составляющая регионального проекта "Социальная активность"	020070000	07090000000000150152					347 517,40	
	020070000	07090110799990244226						347 517,40
"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании"	020140000	04010000000000150152					85 624,00	
	020140000	04010520299990244226						85 624,00
Основное мероприятие "Содействие занятости молодежи"	020030000	04010000000000150152					39 230,76	
	020030000	0401051028508011211						30 131,15
	020030000	04010510285080119213						9 099,61
Реализация мероприятий	020110000	07020140399990150152					1 313 714,87	
	020110000	07020140399990244225						611 694,13
	020110000	07020140399990244310						603 775,67
	020110000	07020140399990244346						98 244,87
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретение оборудования видеонаблюдения, контроля доступа (КПД,СКУД) и сигнализации	020010000	07020000000000150152					1 564 365,00	
	020010000	07020140399990244310						1 564 365,00
Обеспечение комплексной безопасности (в том числе мероприятия антитеррористической направленности)	020110000	07020000000000150152					599 997,13	
	020110000	07020140399990244225						599 997,13
Всего					x		11 450 049,16	11 450 049,16

Директор  Е.В. Хахулина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  М.А. Малинина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Е.В. Фоменко (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.