



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

30.11.2023 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.11.2023 года
по ОКПО	51012281
по ОКЕИ	383

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

ИНН/КПП 8612009220/861201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)
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 7430354

**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, 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)

30.11.2023 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	

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

Таблица 2

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
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	219 571 755,65	207 935 624,00	11 372 844,54	0,00	263 287,11		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	208 198 911,11	207 935 624,00	0,00	0,00	263 287,11		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	11 372 844,54	X	11 372 844,54	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	221 733 285,46	207 935 624,00	11 372 844,54	0,00	2 424 816,92	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	160 904 338,60	153 316 168,20	7 572 978,27	0,00	15 192,13	0,00	161 541 900,00	161 596 600,00
из них:																
Фонд оплаты труда					111				120 441 755,79	114 620 570,86	5 821 184,93	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	829 435,18	829 435,18					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	1 500,00	1 500,00					10 000,00	10 000,00
заработная плата		07	02	0110500590	111	211	04.03.00	00.00.00	90 439,58	90 439,58						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110500590	111	266	04.03.00	00.00.00	107 894,23	107 894,23						
заработная плата		07	09	0110620020	111	211	04.03.00	00.00.00	591 301,87	591 301,87					385 000,00	385 000,00
заработная плата		04	01	0510285060	111	211	05.02.00	00.00.00	56 434,93		56 434,93					
заработная плата		07	02	0110553030	111	211	05.01.00	00.00.00	5 749 750,00		5 749 750,00				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	15 000,00		15 000,00				30 000,00	30 000,00

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						
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	59 758 635,50	54 199 455,80	3 799 866,27	0,00	1 759 313,43	0,00	49 611 500,00	46 400 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг связи					244				55 273 435,50	49 714 255,80	3 799 866,27	0,00	1 759 313,43	0,00	44 964 300,00	41 584 900,00
коммунальные услуги		07	02	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	24 323,60	24 323,60					24 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	577 632,59	577 632,59					407 100,00	416 700,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 771 427,64	1 771 427,64					1 806 700,00	1 806 700,00
страхование		07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	740 217,47	740 217,47					1 112 400,00	1 112 400,00
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	227	04.03.00	00.00.00	3 000,00	3 000,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.03	2 606 976,00	2 606 976,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		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	344	04.03.00	00.00.00	68 270,00	68 270,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110500590	244	346	04.03.00	00.00.00	187 840,53	187 840,53					260 200,00	260 200,00
прочие работы, услуги		07	02	0110520010	244	226	04.03.00	00.00.00	6 265 000,00	6 265 000,00					6 578 500,00	6 236 300,00
прочие работы, услуги		07	02	0110584303	244	226	04.02.00	00.00.00	972 949,00	972 949,00						
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110584303	244	310	04.02.00	00.00.00	5 573 415,00	5 573 415,00					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	3 551 073,06	3 551 073,06					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	56 977,94	56 977,94						
прочие работы, услуги		07	02	0110584305	244	226	04.02.00	00.00.00	782 397,50	782 397,50						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0110584305	244	346	04.02.00	00.00.00	275 110,50	275 110,50						
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.01.00	00.00.00	2 097 000,00	2 097 000,00					2 255 600,00	2 082 600,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.02.00	00.00.00	2 563 100,00	2 563 100,00					2 756 900,00	2 760 800,00
прочие работы, услуги		07	02	0110513040	244	226	04.03.00	00.00.00	630 800,00	630 800,00					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	14 824,97	14 824,97					150 000,00	150 000,00
страхование		07	09	0110620020	244	227	04.03.00	00.00.00	7 500,00	7 500,00					142 200,00	142 200,00
прочие работы, услуги		07	09	0110682050	244	226	04.02.00	00.00.00	934 700,00	934 700,00					806 800,00	806 800,00

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:			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			всего	из них гранты
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги		07	09	0110652050	244	226	04.03.00	00.00.00	311 600,00	311 600,00					268 900,00	268 900,00
прочие работы, услуги		04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	11 000,00		11 000,00			12 000,00	23 500,00	
прочие работы, услуги		07	02	0140399990	244	226	05.04.00	23.06.06	866 088,26		866 088,26					
увеличение стоимости основных средств		07	02	0140399990	244	310	05.04.00	23.06.06	441 675,00		441 675,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0140399990	244	346	05.04.00	23.06.06	1 150 336,74		1 150 336,74					
прочие работы, услуги		07	02	0140399990	244	226	05.04.00	23.14.00	980 766,27		980 766,27					
прочие работы, услуги		07	07	013Е899990	244	226	05.03.00	00.00.00	0,00		0,00			50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		07	02	0140385160	244	310	05.02.00	00.00.00	350 000,00		350 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110500590	244	225	02.01.00	00.00.00	69 884,01				69 884,01			
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	244	226	02.01.00	00.00.00	16 290,61				16 290,61			
Транспортные услуги		07	02	0110500590	244	222	02.02.00	00.00.00	95 500,00				95 500,00			
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	02.02.00	00.00.00	500 000,00				500 000,00			
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110500590	244	310	02.02.00	00.00.00	17 100,00				17 100,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110500590	244	346	02.02.00	00.00.00	93,81				93,81			
прочие работы, услуги		07	09	0110620020	244	226	02.03.00	00.00.00	86 700,00				86 700,00			
страхование		07	09	0110620020	244	349	02.03.00	00.00.00	75 220,00				75 220,00			
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
из них:	310	X	X	X	X	X	X	X	0,00							
увеличение остатков средств																
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:	410	X	X	X	X		X	X	0,00							
уменьшение остатков средств																
прочие выбытия	420	X	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			

Руководитель учреждения

Котова И.В.

И.о. зам.главного бухгалтера

Л.В. Сержантова

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	59 758 635,50	49 611 500,00	46 400 100,00	59 758 635,50	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	59 758 635,50			59 758 635,50					
		2024		49 611 500,00			49 611 500,00				
		2025			46 400 100,00			46 400 100,00			


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  И.В.Котова

И.о. зам.главного
бухгалтера

 Л.В. Сержантова

Руководитель
финансово-экономической
службы

 Малинина М.А.

Исполнитель

 Малинина М.А.