



Очнева А.В.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

19 июня 2024 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	19.06.2024
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.

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 2024 год					Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 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	234 452 879,35	225 692 339,10	8 760 540,25	0,00	0,00		278 839 540,00	279 121 240,00
в том числе:																
доходы от собственности	110	X	X	X	X			X		X		X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	120		X	0		X	X				
		X	X	X	X	131		X	225 692 339,10	225 692 339,10	0,00	0,00	0,00		270 855 300,00	271 142 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	131		X	0,00		X	X		X		
		X	X	X	X	140		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	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	152		X	8 760 540,25	X	8 760 540,25	0,00	X	X	7 984 240,00	7 979 240,00
прочие доходы	160	X	X	X	X	162		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		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	237 138 444,55	225 692 339,10	8 760 540,25	0,00	2 685 565,20	0,00	278 839 540,00	279 121 240,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X	X	X		X	177 364 337,20	169 182 000,00	8 177 672,00	0,00	4 665,20	0,00	212 828 540,00	212 828 540,00
из них:																
Фонд оплаты труда					111				132 393 604,00	126 083 000,00	6 310 604,00	0,00	0,00	0,00	160 992 750,00	160 992 750,00
заработная плата		07	02	0110484303	111	211	04.02.00	00.00.00	122 240 000,00	122 240 000,00					151 000 000,00	151 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110484303	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	012E200590	111	211	04.03.00	00.00.00	1 453 000,00	1 453 000,00					1 453 000,00	1 453 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	03	012E200590	111	266	04.03.00	00.00.00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00
заработная плата		07	09	0120320020	111	211	04.03.00	00.00.00	385 000,00	385 000,00					385 000,00	385 000,00
заработная плата		04	01	0510185060	111	211	05.02.00	00.00.00	160 854,00		160 854,00					
заработная плата		07	02	01104L3030	111	211	05.01.00	00.00.00	6 134 750,00		6 134 750,00				6 134 750,00	6 134 750,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	01104L3030	111	266	05.01.00	00.00.00	15 000,00		15 000,00				15 000,00	15 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 год					Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	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	всего
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	58 290 957,35	55 580 339,10	582 868,25	0,00	2 127 750,00	0,00	65 581 000,00	65 862 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				53 506 957,35	50 796 339,10	582 868,25	0,00	2 127 750,00	0,00	60 529 200,00	60 545 300,00
услуги связи		07	02	0110400590	244	221	04.03.00	00.00.00	24 600,00	24 600,00					0,00	0,00
коммунальные услуги		07	02	0110400590	244	223	04.03.00	00.00.00	543 100,00	543 100,00					565 000,00	586 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110400590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 997 966,19	1 997 966,19					1 806 700,00	1 806 700,00
прочие работы, услуги		07	02	0110400590	244	226	04.03.00	00.00.00	1 052 411,00	1 052 411,00					1 112 400,00	1 112 400,00
прочие работы, услуги		07	02	0110400590	244	226	04.03.00	00.00.03	2 271 360,00	2 271 360,00					2 365 200,00	2 365 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110400590	244	346	04.03.00	00.00.00	222 762,81	222 762,81					260 200,00	260 200,00
прочие работы, услуги		07	02	0110420010	244	226	04.03.00	00.00.00	6 319 900,00	6 319 900,00					6 319 900,00	6 319 900,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110484303	244	310	04.02.00	00.00.00	8 206 099,78	8 206 099,78	Росс.				10 000 000,00	10 000 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		07	02	0110484303	244	344	04.02.00	00.00.00	5 810,00	5 810,00	Росс.					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110484303	244	346	04.02.00	00.00.00	755 566,28	755 566,28	Росс.				10 000 000,00	10 000 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0110484303	244	349	04.02.00	00.00.00	72 174,94	72 174,94	Росс.					
прочие работы, услуги		07	02	0110484305	244	226	04.02.00	00.00.00	940 848,10	940 848,10						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110484305	244	346	04.02.00	00.00.00	53 040,00	53 040,00						
прочие работы, услуги		07	02	0110413040	244	226	04.01.00	00.00.00	2 231 300,00	2 231 300,00	М.С.	1-4			2 012 500,00	1 521 100,00
прочие работы, услуги		07	02	0110413040	244	226	04.02.00	00.00.00	3 347 000,00	3 347 000,00	М.С.	1-4			3 283 500,00	3 724 100,00
прочие работы, услуги		07	02	0110413040	244	226	04.03.00	00.00.00	563 200,00	563 200,00	М.С.	1-4			598 600,00	649 400,00
прочие работы, услуги		07	02	0110484030	244	226	04.02.00	00.00.00	19 686 200,00	19 686 200,00					20 186 200,00	20 186 200,00
прочие работы, услуги		07	09	0120320020	244	226	04.03.00	00.00.00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00
страхование		07	09	0120320020	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	0120382050	244	226	04.02.00	00.00.00	1 283 100,00	1 283 100,00	М.С.	1-4			1 283 100,00	1 283 100,00
прочие работы, услуги		07	09	0120352050	244	226	04.03.00	00.00.00	427 700,00	427 700,00					427 700,00	427 700,00
увеличение стоимости основных средств		07	03	012E200590	244	310	04.03.00	00.00.00	500 000,00	500 000,00	М.С.					
прочие работы, услуги		04	01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00	14 000,00						16 000,00	11 000,00
прочие работы, услуги		07	02	0130185160	244	226	05.02.00	00.00.00	400 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0130100590	244	225	05.03.00	00.00.03	168 868,25							
транспортные услуги		07	02	0110400590	244	222	02.02.00	00.00.00	20 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества		07	02	0110400590	244	225	02.02.00	00.00.00	330 000,00						0,00	0,00
прочие работы, услуги		07	02	0110400590	244	226	02.02.00	00.00.00	1 090 900,00						0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		07	02	0110400590	244	310	02.02.00	00.00.00	388 332,00						0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	02	0110400590	244	346	02.02.00	00.00.00	298 518,00						0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов					247				4 784 000,00	4 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 800,00	5 317 400,00
коммунальные услуги		07	02	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00	4 784 000,00	4 784 000,00					5 051 800,00	5 317 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 год					Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 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:																	
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	0,00								
прочие поступления	320	X	X	X	X			X	0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X			X	0,00								
Из них:																	
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X			X	0,00								
прочие выбытия	420	X	X	X	X			X	0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	2 685 565,20				2 685 565,20				
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.

Зам.главного бухгалтера

Билалова Р.Р.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2024 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 товарами, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	55 493 828,51	65 581 000,00	65 862 700,00	55 493 828,51	65 581 000,00	65 862 700,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2024	55 493 828,51			55 493 828,51					
		2025		65 581 000,00			65 581 000,00				
		2026			65 862 700,00			65 862 700,00			

в том числе Кт задолженность на 01.01.2024

КОСГУ 223 438 388,84

КОСГУ 226 2 358 740,00

Итого: 2 797 128,84

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2024 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

 Малинина М.А.