

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАОУ "Прогимназия "Созвездие"



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и и плановый период 2023-2024 годы.

	КОДЫ
"21" марта 2022 г.	Форма по КФД Дата 21.03.2022
Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Прогимназия "Созвездие"	по ОКПО 57407796
инн/кпп 8612009445/861201001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Пыть-Як исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628380, РФ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Пыть-Як 1 микрорайон, дом 16 а

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

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

I.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основная цель деятельности – создать условия для обеспечения реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и начального образования через формирование: -общей культуры, развитие физических,интеллектуальных, нравственных,эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности,сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; - личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа жизни).

I.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности Образовательной организации являются: - реализация общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования: - присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; - организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневным пребыванием детей); - организация групп продленного дня для учащихся начальной школы; - реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе; -оказание иных услуг, в том числе через электронные сервисы, в том числе на платной основе.

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 образовательных программ различной направленности при условии, что данные программы не финансируются из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; создание различных курсов, кружков, студий, групп, факультативов, специальных курсов и циклов дисциплин сверх рамок федеральных государственных образовательных стандартов; репетиторские услуги для граждан, не обучающихся в Образовательной организации; услуги логопедической и психолого-педагогической помощи (коррекция психического развития, коррекция речи) гражданам города Пыть-Ях; организация спортивно-оздоровительных групп (занятия в спортивном зале, на спортивной площадке, стадионе); создание научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной собственности; услуги библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной техники, оргтехники; проведение культурных спортивно-оздоровительных мероприятий и выставок, культурно-массовое обслуживание населения города Пыть-Ях; организация досуговой деятельности детей и взрослых;

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

на 28 февраля 2022г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 014 927,16
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	900 008,25
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	828 977,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	46 876,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24 105,48
II. Финансовые активы, всего	-557 939,26
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	7 854,40
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	7 854,40
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	444 996,34
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	365,71
III. Обязательства, всего	8 097,56
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	8 097,56
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели поступлений и выплат 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)					Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 год
		разряд	подраздел	целевой статьи	вид расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	место	в том числе:						
										субсидии на проведение мероприятий	субсидии на осуществление капитальных вложений	на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	и по иным			
Поступления от доклада, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	228 522 650,00	7 282 210,00	0	19 547 100,00	0,00	204 945 650,00	206 613 150,00	
в том числе:																
доходы от собственности	110	X	X	X	X	440	X	X	0,00				X			
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X		X	X		X						
		X	X	X	X	130	X	X	219 240 350,00			19 547 100,00	0,00	202 826 927,00	203 941 627,00	
доходы от продажи, сдачи, иных сумм приравленного имущества	130	X	X	X	X	130	X	X	0,00		X		X			
безвозмездные поступления от физических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований, межмуниципальных органов власти	140	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	7 282 210,00			X	X	2 118 723,00	2 471 523,00	
прочие доходы	160	X	X	X	X	180	X	X	0,00		X					
доходы от операций с ценными бумагами	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00		X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	229 591 454,92	7 282 210,00	0,00	22 616 404,82	0,00	204 945 650,00	206 613 150,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210								151 161 536,93	3 935 210,00	0,00	1 029 414,93	0,00	151 188 954,93	153 092 754,93	
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								147 741 936,93	3 935 210,00	0,00	1 029 414,93	0,00	147 769 354,93	149 673 154,93	
фонд оплаты труда									112 252 140,10	3 026 550,66	0,00	799 611,44	0,00	112 941 202,10	114 403 056,10	
заработная плата	07	02	0110513040	111	211	04.01.00	00.00.00	00.00.00	1 000 830,00					942 700,00	971 100,00	
заработная плата	07	02	0110513040	111	211	04.02.00	00.00.00	00.00.00	1 219 500,00					1 148 600,00	1 183 300,00	
заработная плата	07	02	0110513040	111	211	04.03.00	00.00.00	00.00.00	40 600,00					211 400,00	147 300,00	
заработная плата	07	02	0140114030	111	211	04.02.00	00.00.00	00.00.00	1 940 000,00					1 940 000,00	1 940 000,00	
заработная плата	07	01	0110500590	111	211	04.03.00	00.00.00	00.00.00	3 446 400,00					3 446 400,00	3 446 400,00	
Средства на оплату и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	0110514303	111	266	04.02.00	00.00.00	00.00.00	570 000,00							
заработная плата	07	02	0110553030	111	211	05.01.00	00.00.00	00.00.00	2 154 108,00					2 094 123,00	2 634 923,00	
Средства на оплату и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	0110553030	111	266	05.01.00	00.00.00	00.00.00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
заработная плата	07	02	0110514303	111	211	04.02.00	00.00.00	00.00.00	101 142 648,00					102 312 069,00	103 236 023,00	
заработная плата	07	01	0140114030	111	211	05.02.00	00.00.00	00.00.00	10 368,66					10 368,66	10 368,66	
заработная плата	04	01	0510115060	111	211	05.02.00	00.00.00	00.00.00	426 114,00					426 114,00	426 114,00	
заработная плата	04	01	0510253060	111	211	05.02.00	00.00.00	00.00.00	425 960,00					425 960,00	425 960,00	
заработная плата	07	01	0110500590	111	211	02.01.00	00.00.00	00.00.00	455 956,00					455 956,00	455 956,00	

Наименование показателя	Код по классификации расходов	Код по функциональной классификации Расходов	Код по экономической классификации Расходов	Код по организационно-структурной единице	Код по уровню бюджетной ответственности	Объем финансирования обеспечения, руб. (в том числе допуск шкотов)				Объем финансирования обеспечения на 2023 год	Объем финансирования обеспечения на 2024 год
						в том числе:					
						исполнение	исполнение по контрактам	исполнение по государственным контрактам	исполнение по государственным контрактам		
Зарплата	07 02 0110500590	111	211	02.01.00	00.00.00	334 805,44	334 805,44	334 805,44	10	11	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07 02 0140184030	111	266	04.02.00	00.00.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07 01 0110500590	111	366	04.03.00	00.00.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Иные выплаты персоналу Учреждений, не включаемых в фонды		112				3 419 600,00	3 419 600,00	3 419 600,00	3 419 600,00	3 419 600,00	
Прочие выплаты	07 01 0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	2 067 100,00	2 067 100,00	2 067 100,00	2 067 100,00	2 067 100,00	
Прочие выплаты	07 02 0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	1 327 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	1 327 500,00	
Прочие выплаты	07 02 0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Выплата по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		119				34 181 474,23	34 181 474,23	34 181 474,23	34 181 474,23	34 181 474,23	
Исполнение по плате	07 02 0110513040	119	213	04.01.00	00.00.00	300 300,00	300 300,00	300 300,00	282 900,00	291 400,00	
Исполнение по плате	07 02 0110513040	119	213	04.02.00	00.00.00	365 800,00	365 800,00	365 800,00	344 600,00	355 000,00	
Исполнение по плате	07 02 0110513040	119	213	04.03.00	00.00.00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	63 400,00	44 200,00	
Исполнение по плате	07 02 0140184030	119	213	04.02.00	00.00.00	587 940,00	587 940,00	587 940,00	587 940,00	587 940,00	
Исполнение по плате	07 01 0110500590	119	213	04.03.00	00.00.00	1 040 900,00	1 040 900,00	1 040 900,00	1 040 900,00	1 040 900,00	
Исполнение по плате	07 02 0110500590	119	213	04.02.00	00.00.00	30 614 952,00	30 614 952,00	30 614 952,00	30 996 331,00	31 344 477,00	
Исполнение по плате	07 02 0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00	648 192,00	648 192,00	648 192,00	680 077,00	792 277,00	
Исполнение по плате	07 02 0110500590	119	266	04.02.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	670 000,00	670 000,00	
Исполнение по плате	07 01 0140184030	119	213	05.02.00	00.00.00	3 131,34	3 131,34	3 131,34	3 131,34	3 131,34	
Исполнение по плате	04 01 0510185060	119	213	05.02.00	00.00.00	128 686,00	128 686,00	128 686,00			
Исполнение по плате	04 01 0510248560	119	213	05.02.00	00.00.00	128 640,00	128 640,00	128 640,00			
Исполнение по плате	07 01 0110500590	119	213	02.01.00	00.00.00	137 662,47	137 662,47	137 662,47	137 662,47	137 662,47	
Исполнение по плате	07 02 0110500590	119	213	02.01.00	00.00.00	101 111,02	101 111,02	101 111,02	101 111,02	101 111,02	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321				308 322,00	308 322,00	308 322,00			
Пособия по случаю потери кормильца в денежной форме	07 02 0140184030	321	262	04.02.00	00.00.00	308 322,00	308 322,00	308 322,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, и прочее		230				18 743 300,00	18 743 300,00	18 743 300,00	3 500,00	3 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, и прочее		230				18 743 300,00	18 743 300,00	18 743 300,00	3 500,00	3 500,00	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851				18 743 300,00	18 743 300,00	18 743 300,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	07 02 0110500590	851	291	04.03.00	00.00.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Прочие расходы	07 02 0110500590	852	291	04.03.00	00.00.00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Налоги, пошлины и сборы	07 02 0110500590	852	291	02.01.00	00.00.00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Уплата иных налогов		853				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Другие экономические санкции	07 02 0110500590	853	295	02.01.00	00.00.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Итого по разделу "Услуги"		X	X	X	X	59 677 677,29	3 347 100,00	21 551 699,99	0,00	53 737 195,07	53 516 895,07

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по организационно-распорядительному подразделению				Остаток финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - (0,00)				Остаток финансового обеспечения на 2023 год	Остаток финансового обеспечения на 2024 год
	раздел	подраздел	целевой статьи	виды расходов	КОСГУ	тип расхода	мероприятия	место	в том числе:			Итого		
									субсидии на финансирование обеспечения исполнения муниципального задания (в том числе Улучш. (форма) №1, № 2, №...)	субсидии на предоставление субсидии на осуществление с объектами в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление субсидии на осуществление мероприятий			
1	07	01	01.05.05.0590	244	347	02.05.00	00.00.00	152 786,00	8	7	9	10	11	
	07	01	01.05.05.0590	244	346	04.05.00	00.00.00	99 000,00				99 000,00		99 000,00
	07	02	01.05.05.0590	244	342	05.01.00	00.00.00	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
	07	02	01.05.05.3040	244	342	04.01.00	00.00.00	2 995 265,90				2 661 244,39		2 626 631,30
	07	02	01.05.05.3040	244	342	04.02.00	00.00.00	3 665 791,50				3 257 376,47		3 215 082,68
	07	02	01.05.05.3040	244	342	04.03.00	00.00.00	123 182,70				585 179,14		383 786,02
	07	02	01.01.04.0330	244	342	04.02.00	00.00.00	3 915 388,00				4 223 710,00		4 223 710,00
	07	02	01.05.05.0590	244	343	02.01.00	00.00.00	175 000,00				145 000,00		145 000,00
	07	01	01.05.05.0590	244	342	02.01.00	00.00.00	60 000,00				50 000,00		50 000,00
	07	01	01.05.05.0590	244	344	02.01.00	00.00.00	100 000,00				100 000,00		100 000,00
	07	01	01.05.05.0590	244	345	02.01.00	00.00.00	56 501,53				56 501,53		56 501,53
	07	01	01.05.05.0590	244	346	02.01.00	00.00.00	298 587,61				100 000,00		100 000,00
	07	02	01.05.05.0590	244	346	02.01.00	00.00.00	319 094,77				100 000,00		100 000,00
	07	02	01.10.199990	244	349	05.05.00	00.00.00	3 100,00		3 100,00		3 100,00		3 100,00
	07	01	01.05.05.0590	247	234	04.03.00	00.00.00	8 576 400,00		0,00		8 576 400,00		8 576 400,00
	07	02	01.05.05.0590	247	233	04.03.00	00.00.00	2 634 800,00				2 634 800,00		2 634 800,00
	500	X	X	X	X	X	X	3 068 884,92				3 068 884,92		3 068 884,92
								317 682,38				317 682,38		317 682,38
								0,00				0,00		0,00
								2 751 122,44				2 751 122,44		2 751 122,44
								0,00				0,00		0,00
	600	X	X	X	X	X	X	0,00				0,00		0,00


И.о. руководителя учреждения
 Руководитель
 финансово-экономической службы

Н.С. Свириденко



Заместитель
 главного бухгалтера

И.Н. Антипина



Исполнитель

А.В. Митрошиниченко



Исполнитель

М.В. Малюкова



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"21" марта 2022 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 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 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. очередной финансовый год	на 2022г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	59 647 617,89	53 753 195,07	53 516 895,07	0,00	0,00	0,00	59 647 617,89	53 753 195,07	53 516 895,07			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	59 647 617,89	53 753 195,07	53 516 895,07	0,00			59 647 617,89	53 753 195,07	53 516 895,07			

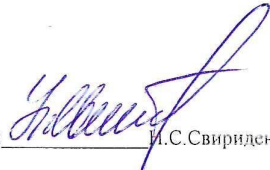
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
 "21" марта 2022 г.
 (очередной финансовый год)

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	13,50
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о.руководителя учреждения  И.С.Свириденко

Заместитель
главного бухгалтера  И.Н.Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы  А.В.Мирошниченко

Исполнитель  М.В.Макарова

Протипуковано,

протипуковано и

скреплено печатью

28.11.18

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

» м.п. н.п.с.т.в.

