

от уфенс

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Прогимназия "Созвездие"



(наименование должности лица,
утверждающего документ)
М.А. Шиндикина
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2022 г.

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

"24" января 2022 г.

Наименование муниципального

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
24.01.2022	
57407196	
383	

учреждения (подразделения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Прогимназия
"Созвездие"

по ОКПО

ИНН/КПП 8612009445/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628380, РФ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Пыть-Ях I 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; - прием 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 30 ноября 2021г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 012 932,09
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	836 640,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	45 663,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	25 219,20
II. Финансовые активы, всего	-622 006,47
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	2 855,96
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 855,96
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	367 254,81
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	3 124,15
III. Обязательства, всего	-1 278,10
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	-1 278,10
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 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	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	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	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	14	15	16		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	192 585 000,00	168 259 400,00	4 777 800,00	0	19 547 800,00	0,00	171 945 700,00	173 582 600,00	
в том числе:	110	X	X	X	X	440	X	X	0,00				X				
доходы от собственности																	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X		X	X			X	X					
		X	X	X	X	130	X	X	187 807 200,00	168 259 400,00			19 547 800,00	0,00	170 732 200,00	171 816 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	130	X	X	0,00	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	4 777 800,00	X	4 777 800,00		X	X	1 213 500,00	1 766 300,00	
прочие доходы	160	X	X	X	X	180	X	X	0,00	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	195 653 804,82	168 259 400,00	4 777 800,00	0,00	22 616 604,82	0,00	171 945 700,00	173 582 600,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								121 628 614,93	119 030 100,00	1 569 100,00	0,00	1 029 414,93	0,00	122 922 154,93	124 591 654,93	
из них:																	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								118 209 014,93	115 610 500,00	1 569 100,00	0,00	1 029 414,93	0,00	119 502 554,93	121 172 054,93	
фонд оплаты труда						111			90 806 210,10	88 806 300,00	1 209 268,66	0,00	790 641,44	0,00	91 231 010,10	92 514 810,10	
заработная плата		07	02	01105L3040	111	211	04.01.00	00.00.00	1 000 800,00	1 000 800,00					942 700,00	971 100,00	
заработная плата		07	02	01105L3040	111	211	04.02.00	00.00.00	1 219 500,00	1 219 500,00					1 148 600,00	1 183 300,00	
заработная плата		07	02	01105L3040	111	211	04.03.00	00.00.00	80 600,00	80 600,00					211 400,00	147 300,00	
заработная плата		07	02	0140184030	111	211	04.02.00	00.00.00	1 940 000,00	1 940 000,00					1 940 000,00	1 940 000,00	
заработная плата		07	01	01105000590	111	211	04.03.00	00.00.00	3 446 400,00	3 446 400,00					3 446 400,00	3 446 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110584303	111	266	04.02.00	00.00.00	570 000,00	570 000,00							
заработная плата		07	02	0110553030	111	211	05.01.00	00.00.00	1 188 900,00		1 188 900,00				1 188 900,00	1 729 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110553030	111	266	05.01.00	00.00.00	10 000,00		10 000,00				10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по долговременной классификации	Объем финансирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансирования обеспечения на 2023 год		Объем финансирования обеспечения на 2024 год		
		раздел	подраздел	целевой статьи	вид расхода		КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:				Всего	Всего
										субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания (в том числе Услуги (работы) №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	14		
Заработная плата	07	02	0110584303	111	211	04.02.00	00.00.00	80 514 000,00	80 514 000,00				81 507 000,00	82 251 000,00	
Заработная плата	07	01	0140184050	111	211	05.02.00	00.00.00	10 368,66	10 368,66	10 368,66			10 368,66	10 368,66	
Заработная плата	07	01	0110500590	111	211	02.01.00	00.00.00	455 836,00	455 836,00		455 836,00		455 836,00	455 836,00	
Заработная плата	07	02	0110500590	111	211	02.01.00	00.00.00	334 805,44	334 805,44		334 805,44		334 805,44	334 805,44	
Социальные 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	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110500590	111	266	04.03.00	00.00.00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	
учреждений, за исключением фонда				112				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	
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	
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	
в том числе по оплате труда				119				27 402 804,83	26 804 200,00	359 831,34	0,00	238 773,49	28 271 544,83	28 657 244,83	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110513040	119	213	04.01.00	00.00.00	300 300,00	300 300,00				282 900,00	291 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110513040	119	213	04.02.00	00.00.00	365 800,00	365 800,00				344 600,00	355 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110513040	119	213	04.03.00	00.00.00	24 160,00	24 160,00				63 400,00	44 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0140184030	119	213	04.02.00	00.00.00	587 940,00	587 940,00				587 940,00	587 940,00	
начисления на выплаты по оплате труда	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	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110584303	119	213	04.02.00	00.00.00	24 385 100,00	24 385 100,00				24 683 200,00	24 907 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00	356 700,00	356 700,00		356 700,00		356 700,00	356 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110584303	119	266	04.02.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00				670 000,00	670 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	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	
начисления на выплаты по оплате труда	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	
начисления на выплаты по оплате труда	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей,								18 740 800,00	18 746 800,00	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	
всего	230							18 740 800,00	18 746 800,00	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога				851				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	18 743 300,00	18 743 300,00				0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов				852				6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	

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)					Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 год			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода		КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:						
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в третьем 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						
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	01.4.03.99990	244	225	05.03.00	01.04.03	2 700 000,00	2 700 000,00			2 700 000,00	2 42 600,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	310	04.03.00	00.00.00	242 600,00	242 600,00			25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.00590	244	227	02.01.00	00.00.00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	310	02.01.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	1 000 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	310	02.03.00	00.00.00	1 000 000,00	1 000 000,00		150 000,00	14 177 800,00	14 177 800,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.00590	244	342	02.03.00	00.00.00	14 177 800,00	14 177 800,00		14 177 800,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	343	04.03.00	00.00.00	9 668,30	9 668,30			4 925 000,00	4 925 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.00590	244	346	04.02.00	00.00.00	4 825 000,00	4 825 000,00		1 651 122,44	100 000,00	99 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	346	02.03.00	00.00.00	1 651 122,44	1 651 122,44		100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	345	02.03.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	346	04.03.00	00.00.00	99 000,00	99 000,00		1 000 000,00	1 347 400,00	1 651 500,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.00590	244	342	02.01.00	00.00.00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 643 600,00	293 800,00	204 800,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.13040	244	342	04.01.00	00.00.00	1 620 100,00	1 620 100,00		1 643 600,00	2 716 060,00	2 716 060,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.13040	244	342	04.03.00	00.00.00	1 985 100,00	1 985 100,00		1 643 600,00	2 716 060,00	2 716 060,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.13040	244	342	04.03.00	00.00.00	112 040,00	112 040,00		145 000,00	50 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.40.184030	244	342	04.02.00	00.00.00	2 716 060,00	2 716 060,00		50 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.00590	244	343	02.01.00	00.00.00	145 000,00	145 000,00		50 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	344	02.01.00	00.00.00	50 000,00	50 000,00		56 501,53	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	344	02.01.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00		148 587,61	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	345	02.01.00	00.00.00	56 501,53	56 501,53		3 19 094,77	3 19 094,77	3 19 094,77		
увеличение стоимости основных средств		07	01	01.105.00590	244	346	02.01.00	00.00.00	148 587,61	148 587,61		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.105.00590	244	346	02.01.00	00.00.00	3 19 094,77	3 19 094,77		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.10.199990	244	349	05.03.00	00.00.00	3 100,00	3 100,00		0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		07	02	01.10.199990	244	349	05.03.00	00.00.00	8 576 400,00	8 576 400,00		0,00	0,00	0,00		
Заклада энергетических ресурсов		07	01	01.105.00590	247	323	05.03.00	00.00.00	2 634 800,00	2 634 800,00		2 634 800,00	2 634 800,00	2 634 800,00		

Наименование пометки	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)		Код по дополнительному финансированию	Код по дополнительному финансированию	
		Федерации:							всего	в том числе:			
		раздел	подраздел	целевой статьи	виды расходов	КОСГУ	тип средства						направление
07	02	0110500590	247	223	040300	0000000	5 941 600,00	5 941 600,00	5 941 600,00	5 941 600,00			
Колучательное учреждение	300	X	X	X	X	X	X	0,00				5 941 600,00	5 941 600,00
на инв. увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	0,00					
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	0,00					
в т.ч. инв.	410	X	X	X	X	X	X	0,00					
учащение остатков средств	420	X	X	X	X	X	X	0,00					
возврат от ФСС	310							0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	3 068 804,82					
								02.01.00				3 17 682,38	
								02.02.00				0,00	
								02.03.00				2 751 122,44	
								02.07.00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	0,00					

Руководитель учреждения

 М.А. Шиндякина
 Заместитель
 главного бухгалтера

И.Н. Антипина

Руководитель
 финансово-экономической
 службы

 А.В. Мирошнченко
 Исполнитель

М.В. Макарова

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг, учреджения (подразделения)
"24" января 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) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 3 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. год	на 2021 г. I кв. 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2022г. год	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. очередной финансовый год	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. очередной финансовый год	на 2024г. очередной финансовый год	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	55 275 389,89	49 020 045,07	48 987 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55 275 389,89	49 020 045,07	48 987 445,07		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00											
на закупку товаров работ, услуг по году периода закупки:	2001	2016	55 275 389,89	49 020 045,07	48 987 445,07	0,00				55 275 389,89	49 020 045,07	48 987 445,07		


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
"24" января 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	

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	

Руководитель учреждения  М.А.Шиндякина

Заместитель
главного бухгалтера  И.Н.Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы  А.В. Мирошниченко

Исполнитель  М.В.Макарова