

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Прогимназия "Созвездие"



Инициалы и фамилия (подпись) (расшифровка подписи)
И.А.Шиндякина
"19" декабря 2022 г.

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

"19" декабря 2022 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

19.12.2022
57407796
383

Наименование муниципального

по ОКПО

учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Прогимназия "Созвездие"

ИНН/КПП 8612009445/861201001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Петь-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628380, РФ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Петь-Ях 1 микрорайон, дом 16 а

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

I. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения

1.1. 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).

1.2. 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 30 ноября 2022г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 023 198,32
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	900 008,25
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	805 988,68
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	49 850,49
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	22 881,93
II. Финансовые активы, всего	-624 191,59
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	94,53
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	94,53
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3 Дебиторская задолженность по доходам	383 446,86
2.4 Дебиторская задолженность по расходам	3 422,72
III. Обязательства, всего	3 177,95
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.1 Кредиторская задолженность	3 177,95
в том числе:	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Подразделение, вид дохода	Код строки	Средства областного бюджета				Средства муниципальной собственности		
		целевое	возвращаемое	целевой статьи	иной расходной	КОСГУ	тип средства	мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступлений от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	X	X	X	440	X	X
доходы от собственности	120	X	X	X	X	120	X	X
		X	X	X	X	130	X	X
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	130	X	X	X	X	130	X	X
безвозмездные поступления от физических лиц, организаций, предприятий, учреждений, государственных органов, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X
иные субсидии, дотации и иные из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X
прочие доходы	160	X	X	X	X	180	X	X
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
<i>фамилия, имя, отчество</i>					111			
зарплата		07	02	01105L3040	111	211	04.01.00	00.00.00
зарплата		07	02	01105L3040	111	211	04.02.00	00.00.00
зарплата		07	02	01105L3040	111	211	04.03.00	00.00.00
зарплата		07	02	011EB5179F	111	211	05.01.00	00.00.00
зарплата		07	02	011EB5179F	111	211	05.02.00	00.00.00
зарплата		07	02	01401R4030	111	211	04.02.00	00.00.00
зарплата		07	01	0110500590	111	211	04.03.00	00.00.00
зарплата		07	07	0110629920	111	211	04.03.00	00.00.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110384103	111	266	04.02.00	00.00.00

Объем финансирования областного бюджета в разрезе подразделений (ФАП)

Объем финансирования областного бюджета на 2024 год

Объем финансирования областного бюджета на 2024 год

номер	в разрезе					Всего	Всего
	субсидии на финансирование областного бюджета муниципальными органами (в том числе: Услуга (работа) №1, № 2, №...)	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	показатели от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				всего	из них гранты		
4	5	6	7	8	9	10	11
239 301 504,39	213 399 079,39	6 354 625,00	0	19 547 800,00	0,00	204 946 650,00	206 657 050,00
0,00					X		
		X	X	109 941,00			
232 846 546,39	213 399 079,39			19 447 407,00	0,00	202 826 927,00	203 985 527,00
0,00	X	X	X		X		
	X	X	X	X	X		
6 354 625,00	X	6 354 625,00		X	X	2 118 723,00	2 671 523,00
-8 608,00	X	X	X	-8 608,00			
0,00	X		X	X	X		
242 370 300,21	213 399 079,39	6 354 625,00	0,00	22 616 604,82	0,00	204 946 650,00	206 657 050,00
167 371 185,07	163 102 920,14	3 238 850,00	0,00	1 029 414,93	0,00	151 188 954,93	153 092 754,93
164 872 079,42	160 603 814,49	3 238 850,00	0,00	1 029 414,93	0,00	147 769 354,93	149 673 154,93
126 361 885,53	123 074 073,58	2 497 170,56	0,00	790 641,44	0,00	112 941 302,10	114 405 056,10
738 457,69	738 457,69					942 700,00	971 100,00
902 560,21	902 560,21					1 148 600,00	1 183 300,00
39 417,40	39 417,40					211 400,00	147 300,00
58 114,22		58 114,22					
90 924,02		90 924,02					
1 711 311,90	1 711 311,90					1 940 000,00	1 940 000,00
4 048 720,50	4 048 720,50					3 446 400,00	3 446 400,00
543 537,32	543 537,32						
570 000,00	570 000,00						
5 000,00	5 000,00						

№ п/п	наименование объекта государственного задания	наименование государственного задания	по состоянию на 31.12.2017		Догов	Догов		
			исполнено в натуральном выражении	исполнено в денежном выражении			Догов	Догов
5	6	7	8	9	10	11		
316 486,94								
	2 176 236,30				2 094 123,00	2 634 923,00		
	10 606,70				10 000,00	10 000,00		
113 914 820,07					102 312 069,00	103 236 023,00		
	10 368,66				10 368,66	10 368,66		
	150 921,66							
			455 836,00		455 836,00	455 836,00		
			334 805,44		334 805,44	334 805,44		
0,00					20 000,00	20 000,00		
287 761,50					15 000,00	15 000,00		
2 499 705,63					3 419 600,00	3 419 600,00		
1 315 400,00					2 067 100,00	2 067 100,00		
970 700,00					1 327 500,00	1 327 500,00		
110 866,58								
102 139,07					25 000,00	25 000,00		
37 138 751,03	743 679,44	0,00	238 773,49	0,00	34 828 052,83	35 268 098,83		
240 458,99					282 900,00	291 400,00		
	14 785,78							
	23 125,98							
293 894,33					344 600,00	355 000,00		
12 834,24					63 400,00	44 200,00		
476 350,78					587 940,00	587 940,00		
1 222 931,22					1 040 900,00	1 040 900,00		
164 053,63								
95 579,06								
34 472 162,00					30 966 331,00	31 244 477,00		
	655 058,00				630 077,00	792 277,00		

4	5	6				7			8
		9	10	11	12	13	14	15	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110584003	119	266	01.02.00	100.00.00	1401400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0140184000	119	213	05.02.00	00.00.00	3131,34	
начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0510285060	119	213	05.02.00	00.00.00	45578,34	
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110500390	119	213	02.01.00	00.00.00	137662,47	
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110500390	119	213	02.01.00	00.00.00	101111,02	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					321			370989,93	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	07	02	0140184030	321	262	04.02.00	00.00.00	168772,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями высшим работникам	07	02	0110584303	321	262	04.02.00	00.00.00	3217,92	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							18426913,00	
<i>наименование</i>									
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>					851			18068922,00	
прочие расходы	07	02	0110500390	851	291	04.03.00	00.00.02	18068922,00	
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>					852			17991,00	
прочие расходы	07	02	0110500390	852	291	04.03.00	00.00.00	4100,00	
налоги, пошлины и сборы	07	02	0110500390	852	291	02.01.00	00.00.00	8162,00	
налоги, пошлины и сборы	07	02	0140200390	852	291	05.03.00	01.04.04	5729,00	
<i>Уплата иных платежей</i>					853			30000,00	
Другие экономические санкции исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности должника (бюджетными органами государственной власти)	07	02	0110500390	853	295	02.01.00	00.00.00	30000,00	
Пени, штрафы	07	02	0110500390	853	295	02.01.00	00.00.00	10000,00	
прочие расходы на оплату товаров, работ, услуг, услуг	240	X	X	X	X	X	X	56872211,14	
<i>Прочие выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>					244			47883338,93	
прочие расходы	07	01	0110500390	244	221	04.03.00	00.00.00	48394,80	
прочие расходы					245			86480,00	

Код бюджетной классификации (КБК)	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма в рублях		Итого	Итого
			на начало года	на конец года		
5	6	7	8	9	10	11
100 000,00					670 000,00	670 000,00
	3 131,34				3 131,34	3 131,34
	45 578,34					
			137 662,47		137 662,47	137 662,47
			101 111,02		101 111,02	101 111,02
370 989,93						
368 772,00						
2 217,93						
18 073 022,00	5 729,00	0,00	48 162,00	0,00	3 500,00	3 500,00
18 068 922,00					0,00	0,00
18 068 922,00					0,00	0,00
4 100,00	5 729,00	0,00	48 162,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4 100,00					3 500,00	3 500,00
			8 162,00			
	5729,00					
			30 000,00			
			30 000,00			
			10 000,00			
			10 000,00			
32 223 137,25	3 110 046,00	0,00	21 539 027,89	0,00	53 753 195,07	53 560 795,07
23 236 264,14	3 110 046,00	0,00	21 539 027,89	0,00	45 176 795,07	44 984 395,07
48 394,80					51 800,00	51 800,00
86 400,00					199 500,00	199 500,00

1	2	3	4		5	6
			7	8		
53 640,00					53 700,00	53 700,00
1 360 850,00					1 164 400,00	1 164 400,00
700 516,40					901 100,00	901 100,00
3 265 069,40					2 862 600,00	2 862 600,00
			136 821,36		500 000,00	500 000,00
			97 000,00		100 000,00	100 000,00
1 811 983,60					1 143 400,00	1 143 400,00
1 117 433,23					1 264 200,00	1 264 200,00
219 388,50					100 000,00	100 000,00
	65 600,00				8 000,00	20 000,00
			1 114 178,64		1 000 000,00	1 000 000,00
39 065,33						
			890 753,54		964 083,54	964 083,54
			0,00			
723 240,00					963 900,00	963 900,00
180 810,00					241 000,00	241 000,00
	42 868,00				317 000,00	347 000,00
	234 965,00					
	20 924,00				10 000,00	10 000,00
	16 473,24				20 000,00	20 000,00
5 209,00						
	162 148,76				100 000,00	100 000,00
	40 472,76					
	26 584,24					
	1 550 000,00					
	950 000,00					
0,00					242 600,00	242 600,00

Код бюджетной классификации (КБК)	Наименование расходов	Сумма на начало года	Сумма на конец года		Итого	Всего
			Итого	по плану		
5	6	7	8	9	10	11
			25 000,00		25 000,00	25 000,00
			119 000,00		100 000,00	100 000,00
			1 723 727,00			
			150 000,00		100 000,00	100 000,00
			13 629 816,00		14 177 800,00	14 177 800,00
			198 000,00			
			199 000,00			
9 668,30					60 000,00	60 000,00
1 801 472,00					4 925 000,00	4 925 000,00
			859 607,44			
			137 984,00			
			180 788,00			
0,00					99 000,00	99 000,00
			1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
1 930 131,12					2 661 244,39	2 626 631,30
2 359 036,96					3 257 376,47	3 215 082,68
116 691,96					585 179,14	427 686,02
3 325 915,32					4 223 710,00	4 223 710,00
3 004 139,50						
			175 000,00		145 000,00	145 000,00
			130 000,00		50 000,00	50 000,00
			100 000,00		100 000,00	100 000,00
			37 000,00			
			56 501,53		56 501,53	56 501,53
			298 587,61		100 000,00	100 000,00
			280 070,77		100 000,00	100 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			всего	в том числе:					год	год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работы) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 2 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	Всего
													всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07	02	0110199990	244	349	05.03.00	00.00.00	0,00		0,0				3 100,00	3 100,00
Закупка энергетических ресурсов					247				8 986 873,11	8 986 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 400,00	8 576 400,00
коммунальные услуги		07	01	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00	2 834 800,00	2 834 800,00					2 634 800,00	2 634 800,00
коммунальные услуги		07	02	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00	6 152 073,11	6 152 073,11					5 941 600,00	5 941 600,00
Покупание финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	0,00							
из них:																
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X	0,00							
прочие выбытия	320	X	X	X	X		X	X	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X		X	X	0,00							
из них:																
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		X	X	0,00							
прочие выбытия	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	X	3 069 804,92				3 069 804,92			
							02.01.00		317 682,38				317 682,38			
							02.02.00		0,00							
							02.03.00		2 751 122,44				2 751 122,44			
							02.07.00		0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	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. Мирошниченко

Исполнитель



М.В. Макарова

Таблица 3

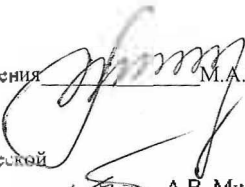
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
"19" декабря 2022 г.
(очередной финансовый год)


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	

Руководитель учреждения  М.А. Шиндякина

Руководитель финансово-экономической службы  А.В. Мирошниченко

Заместитель главного бухгалтера  И.Н. Антипина

Исполнитель  М.В. Макарова