



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

"09" января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2024
по ОКПО	57407796
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального

учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Прогимназия "Созвездие"

ИНН/КПП 8612009445/861201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628380, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, ул Первопроходцев (1 Центральный Мкр.), зд. 4

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

743D0130

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.

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

Таблица I

на 31 декабря 2023г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	1 027 501,37
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	767 674,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	53 711,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17 271,38
II. Финансовые активы, всего	-302 510,88
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	2 295 449,77
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 295 449,77
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	718 120,74
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	1 098,61
III. Обязательства, всего	11 122,69
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	11 122,69
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

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 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год		
		целевые статьи		виды расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:											
		раздел	подраздел					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работы) №1, №2, №3, №4, №5, №6	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	из них гранты	всего					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	265 321 060,00	241 691 600,00	4 081 660,00	0	19 547 800,00	0,00	261 672 960,00	262 360 810,00
в том числе:																			
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00							
доходы от собственности	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		X	X	X	X	X	X	X	X	X									
		X	X	X	X	X	X	X	X	X									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		261 239 400,00	241 691 600,00			19 547 800,00	0,00	259 306 709,77	260 061 290,49
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X		4 081 660,00							
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X		265 321 060,00	241 691 600,00	4 081 660,00	0,00	19 547 800,00	0,00	261 672 960,00	262 360 810,00
в том числе на выплаты персоналу	210											192 982 979,72	188 708 204,79	3 245 360,00	0,00	1 029 414,93	0,00	205 906 924,93	206 186 274,93
из них:																			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда												188 414 179,72	184 139 404,79	3 245 360,00	0,00	1 029 414,93	0,00	201 338 124,93	201 617 474,93
фонд оплаты труда												144 795 377,16	141 408 747,61	2 494 877,09	0,00	891 752,46	0,00	154 745 293,46	154 959 883,40
заработная плата	07	02	01105L3040	111	211	04.01.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00		1 152 345,79	1 152 345,79					1 142 819,00	862 865,00
социальные пособия и компенсации персоналу в	07	02	01105L3040	111	266	04.01.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00		3 000,00	3 000,00					5 000,00	5 000,00
заработная плата	07	02	01105L3040	111	211	04.02.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00		1 902 727,00	1 902 727,00					1 868 587,00	2 119 700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в	07	02	01105L3040	111	266	04.02.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00		3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00
заработная плата	07	02	01105L3040	111	211	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00		319 048,00	319 048,00					339 555,00	368 395,00
социальные пособия и компенсации персоналу в	07	02	01105L3040	111	266	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00		2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00
заработная плата	07	02	01105L3040	111	211	05.01.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00		174 769,58	174 769,58					174 769,58	178 763,44

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 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год				
			раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:								
										всего	субсидии на осуществление капитальных вложений				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты
											4	5			6	7		
Ассети связи	2																	
коммунальные услуги	07	02	0110500590	244	221	04 03 00	00 00 00	199 470,00					10		11			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	07	01	0110500590	244	223	04 03 00	00 00 00	828 700,00							199 470,00			
коммунальные услуги	07	02	0110500590	244	224	04 03 00	00 00 00	53 630,00							929 000,00			
коммунальные услуги	07	01	0110500590	244	223	04 03 00	00 00 00	1 164 400,00							53 630,00			
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110500590	244	223	02 01 00	00 00 00	42 000,00				42 000,00			1 164 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества	07	02	0110500590	244	225	04 03 00	00 00 00	901 100,00							42 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110500590	244	225	02 01 00	00 00 00	2 862 700,00							901 100,00			
работы, услуги по содержанию имущества	07	02	0110500590	244	225	04 03 00	00 00 00	458 000,00				458 000,00			2 862 700,00			
прочие работы, услуги	07	02	0110500590	244	225	02 01 00	00 00 00	100 000,00				100 000,00			458 000,00			
прочие работы, услуги	07	01	0110500590	244	226	04 03 00	00 00 00	1 143 400,00							100 000,00			
прочие работы, услуги	07	02	0110500590	244	226	04 03 00	00 00 00	1 264 200,00				1 264 200,00			1 143 400,00			
прочие работы, услуги	07	02	0110500590	244	226	04 02 00	00 00 00	0,00							1 264 200,00			
прочие работы, услуги	04	01	0520209990	244	226	05 03 00	00 00 00	73 300,00				73 300,00			0,00			
прочие работы, услуги	07	02	0140399990	244	226	05 04 00	23 06 12	0,00							213 900,00			
увеличение стоимости основных средств	07	02	0140399990	244	310	05 04 00	23 06 12	0,00							0,00			
прочие работы, услуги	07	02	0140399990	244	226	05 03 00	00 00 00	0,00							0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	02	0140399990	244	346	05 04 00	23 14 00	0,00							213 900,00			
прочие работы, услуги	07	02	0140399990	244	226	05 04 00	23 14 00	0,00							0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	02	0140399990	244	346	05 04 00	23 06 12	0,00							0,00			
прочие работы, услуги	07	01	0110500590	244	226	02 01 00	00 00 00	970 000,00				970 000,00			0,00			
прочие работы, услуги	07	02	0110500590	244	226	04 03 00	00 00 00	60 000,00							970 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	07	09	0110682050	244	342	04 02 00	00 00 00	964 083,54				964 083,54			60 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	07	09	0110682050	244	342	04 03 00	00 00 00	1 326 900,00							964 083,54			
работы, услуги по содержанию имущества	07	02	0140200590	244	225	05 03 00	01 04 04	442 300,00				442 300,00			1 326 900,00			
работы, услуги по содержанию имущества	07	02	0140200590	244	226	05 03 00	01 04 04	43 000,00				43 000,00			442 300,00			
страхование	07	02	0140200590	244	227	05 03 00	01 04 04	30 000,00				30 000,00			43 000,00			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"09" января 2024 г.

Таблица 2.1

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 закупку			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 том числе		
						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			на 2024г очередной финансовый год	на 2025г очередной финансовый год	на 2026г очередной финансовый год	на 2024г очередной финансовый год	на 2025г очередной финансовый год	на 2026г очередной финансовый год
			на 2024г очередной финансовый год	на 2025г очередной финансовый год	на 2026г очередной финансовый год	на 2024г очередной финансовый год	на 2025г очередной финансовый год	на 2026г очередной финансовый год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	54 845 680,28	55 752 535,07	56 161 035,07	0,00	0,00	0,00	54 845 680,28	55 752 535,07	56 161 035,07			
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	54 845 680,28	55 752 535,07	56 161 035,07	0,00			54 845 680,28	55 752 535,07	56 161 035,07			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
"09" января 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	
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	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения  М.А. Шиндякина

Руководитель финансово-экономической службы  И.Н. Антипина

Заместитель главного бухгалтера  И.Н. Антипина

Исполнитель  М.В. Макарова