



УТВЕРЖДАЮ

И.С. Свириденко, директор МАОУ "Прогимназия "Созвездие"

(наименование, должность лица, утверждающего документ)
И.С. Свириденко
(подпись, расшифровка подписи)
"20" февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	20.02.2023
по ОКПО	57407796
по ОКЕИ	383

"20" февраля 2023 г.

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

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 31 января 2023г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1 023 524,13
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	1 001 690,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	50 504,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-236 872,51
II. Финансовые активы, всего	-447 209,52
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	762,28
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	762,28
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	577 859,94
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	1 594,37
III. Обязательства, всего	17 664,38
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	17 664,38
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (с остью 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:							
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в том числе: Услуга (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		всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
заработная плата		07	03	011E200590	111	211	04.03.00	00.00.00	535 300,00	535 300,00					535 300,00	535 300,00	
заработная плата		07	02	0110553030	111	211	05.01.00	00.00.00	2 300 000,00	2 300 000,00					2 400 000,00	2 400 000,00	
заработная плата		07	02	0110584303	111	211	04.02.00	00.00.00	109 577 100,00	109 577 100,00					111 307 600,00	109 292 626,00	
заработная плата		07	01	0140184050	111	211	05.02.00	00.00.00	19 970,00	19 970,00					19 970,00	19 970,00	
заработная плата		04	01	0510283060	111	211	05.02.00	00.00.00	399 384,00	399 384,00					2 730 420,00	2 730 420,00	
заработная плата		04	01	0510183060	111	211	05.02.00	00.00.00	601 690,00	601 690,00					601 690,00	601 690,00	
заработная плата		04	01	0530183060	111	211	05.02.00	00.00.00	153 610,00	153 610,00					153 610,00	153 610,00	
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	
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	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	02	0110553030	111	266	05.01.00	00.00.00	1 000 000,00	1 000 000,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	01	0110500590	111	266	04.03.00	00.00.00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда									3 835 600,00	3 835 600,00					3 775 600,00	3 775 600,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	01	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	145 400,00	145 400,00					145 400,00	145 400,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	02	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	3 605 200,00	3 605 200,00					3 605 200,00	3 605 200,00	
прочие работы, услуги		07	02	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги		07	01	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий									0,00	0,00				0,00	0,00		
прочие расходы		07	01	0110500590	113	290	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00					0,00	0,00	
иные выплаты персоналу									37 916 203,49	36 459 235,00					39 257 020,49	38 596 733,49	
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110513040	119	213	04.01.00	00.00.00	446 413,00	446 413,00					446 390,00	388 170,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	011EBS1790	119	213	05.01.00	00.00.00	53 534,00	53 534,00					52 770,00	52 770,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	011EBS1790	119	213	05.02.00	00.00.00	83 723,00	83 723,00					83 528,00	82 528,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	011EBS1790	119	213	05.03.00	00.00.00	1 392,00	1 392,00					1 369,00	1 369,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110513040	119	213	04.02.00	00.00.00	464 400,00	464 400,00					464 389,00	465 711,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110513040	119	213	04.03.00	00.00.00	182 081,00	182 081,00					231 230,00	264 957,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0140184030	119	213	04.02.00	00.00.00	715 900,00	715 900,00					754 630,00	754 630,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе)						Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 год			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидии 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	в том числе		Всего					
													8	9				Всего	11	
													4	5	6	7	8	9	10	11
начисления на выплаты по оплате труда	2	07	01	0110500590	119	213	04.03.00	00.00.00	1 172 200,00	1 172 200,00	0,00	0,00	0,00	1 172 200,00	1 172 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда		07	09	0110620020	119	213	04.03.00	00.00.00	224 041,00	224 041,00	0,00	0,00	0,00	224 041,00	224 041,00					
начисления на выплаты по оплате труда		07	03	01112200590	119	213	04.03.00	00.00.00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00					
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110584103	119	213	04.02.00	00.00.00	33 092 500,00	33 092 500,00	0,00	0,00	0,00	33 092 500,00	33 092 500,00					
начисления на выплаты по оплате труда		07	02	0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00	724 800,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	724 800,00	724 800,00					
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0140184050	119	213	05.02.00	00.00.00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00					
начисления на выплаты по оплате труда		04	01	0510185060	119	213	05.02.00	00.00.00	181 710,00	181 710,00	0,00	0,00	0,00	181 710,00	181 710,00					
начисления на выплаты по оплате труда		04	01	0510285060	119	213	05.02.00	00.00.00	120 616,00	120 616,00	0,00	0,00	0,00	120 616,00	120 616,00					
начисления на выплаты по оплате труда		04	01	0550185060	119	213	05.02.00	00.00.00	46 390,00	46 390,00	0,00	0,00	0,00	46 390,00	46 390,00					
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110500590	119	213	02.01.00	00.00.00	137 662,47	137 662,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	101 111,02	101 111,02					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					321				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		07	02	0140184030	321	262	04.02.00	00.00.00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230								17 557 492,00	17 550 992,00	6 500,00	0,00	0,00	17 557 492,00	9 992,80					
из них:																				
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога					851				17 547 500,00	17 547 500,00	0,00	0,00	0,00	17 547 500,00	0,00					
налоги, пошлины и сборы		07	02	0110500590	851	291	04.03.00	00.00.02	17 547 500,00	17 547 500,00	0,00	0,00	0,00	17 547 500,00	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов					852				9 992,00	3 492,00	6 500,00	0,00	0,00	9 992,00	9 992,00					
налоги, пошлины и сборы		07	02	0110500590	852	291	04.03.00	00.00.00	3 492,00	3 492,00	6 500,00	0,00	0,00	3 492,00	3 492,00					
налоги, пошлины и сборы		07	02	0140200590	852	291	05.03.00	01.04.04	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	X	X	X	X	X	X	48 478 822,90	27 307 408,00	2 388 800,00	0,00	0,00	48 478 822,90	45 969 603,07					
всего					244				40 818 922,90	19 777 508,00	2 388 800,00	0,00	0,00	40 818 922,90	37 721 493,07					
Прочие текущие операции, работы и услуги для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		07	01	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00					
услуги связи		07	02	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	89 470,00	89 470,00	0,00	0,00	0,00	89 470,00	199 470,00					
коммунальные услуги		07	01	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	1 384 200,00	1 384 200,00	0,00	0,00	0,00	1 384 200,00	843 600,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансирования обеспечения, руб. (с пометкой до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансирования обеспечения на 2023 год	Объем финансирования обеспечения на 2024 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средства	мероприятия	в том числе						
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (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			
4	5	6	7	8	9	10	11								
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	07	02	0110500590	244	224	04.03.00	00.00.00	53 640,00					53 640,00		
кону на льные услуги	07	02	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	1 164 400,00					1 164 400,00		
конмунальные услуги	07	01	0110500590	244	223	02.01.00	00.00.00	42 000,00			42 000,00		42 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 102 100,00					901 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества	07	02	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	2 862 698,29				458 000,00	2 862 698,29		
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110500590	244	225	02.01.00	00.00.00	458 000,00			458 000,00		458 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	07	02	0110500590	244	225	02.01.00	00.00.00	100 000,00			100 000,00		100 000,00		
прочие работы, услуги	07	01	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	882 400,00					1 143 400,00		
прочие работы, услуги	07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	1 264 199,71					1 264 199,71		
прочие работы, услуги	07	02	0110500590	244	226	04.02.00	00.00.00	110 000,00					110 000,00		
прочие работы, услуги	04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	25 500,00			25 500,00		29 200,00		
прочие работы, услуги	07	01	0110500590	244	226	02.01.00	00.00.00	970 000,00				970 000,00	970 000,00		
прочие работы, услуги	07	09	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	60 000,00					60 000,00		
прочие работы, услуги	07	02	0110500590	244	226	02.01.00	00.00.00	964 083,54				964 083,54	964 083,54		
увеличение стоимости продуктов питания	07	09	0110682050	244	342	04.02.00	00.00.00	324 000,00					324 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	07	09	0110682050	244	342	04.03.00	00.00.00	108 000,00					108 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	07	02	0140200590	244	225	05.03.00	01.04.04	80 340,76			80 340,76		80 340,76		
прочие работы, услуги	07	02	0140200590	244	226	05.03.00	01.04.04	43 000,00			43 000,00		43 000,00		
страхование	07	02	0140200590	244	227	05.03.00	01.04.04	16 473,24			16 473,24		16 473,24		
страхование	07	02	0110500590	244	227	04.03.00	00.00.00	5 608,42					5 608,42		
страхование	07	09	0110620020	244	227	04.03.00	00.00.00	6 000,00					6 000,00		
страхование	07	02	0140200590	244	343	05.03.00	01.04.04	160 000,00			160 000,00		145 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	02	0140200590	244	346	05.03.00	01.04.04	3 000,00					3 000,00		
увеличение стоимости прочих обязательных платежей (налогов, сборов)	07	02	0140200590	244	310	05.03.00	01.04.04	5 886,00					20 886,00		
увеличение стоимости основных средств	07	02	0140200590	244	226	05.03.00	00.00.03	2 054 600,00					1 951 300,00		
прочие работы, услуги	07	02	0110584303	244	310	04.02.00	00.00.00	2 253 000,00							
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	04.03.00	00.00.00	0,00					242 600,00		
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	04.03.00	00.00.00	0,00					242 600,00		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"20" февраля 2023 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 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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025г. очередной финансовый год	на 2023г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025г. 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	48 478 822.90	45 650 093.07	45 969 693.07	0,00	0,00	0,00	48 478 822.90	45 650 093.07	45 969 693.07
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	48 478 822.90	45 650 093.07	45 969 693.07	0,00			48 478 822.90	45 650 093.07	45 969 693.07

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
"20" февраля 2023 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	26,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о.руководителя учреждения  Н.С. Свириденко

Руководитель
финансово-экономической
службы  А.В. Мирошниченко

Заместитель
главного бухгалтера  И.Н. Антипина

Исполнитель  М.В. Макарова