

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "КСОШ-ДС"

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

К.Е. Данилов  
(подпись) «КСОШ-ДС» (расшифровка подписи)

"13" января 2024 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД

"09" января 2024 г.

Дата

09.01.2024

Наименование муниципального  
учреждения (подразделения)

по ОКПО

51012335

Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение "Комплекс средняя общеобразовательная школа -  
детский сад"

ИНН/КПП

8612009244/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган  
муниципального образования

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628386, РФ, ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон №2а "Лесников", ул. Железнодорожная,  
д. 5.

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

743D0131

I. Сведения о деятельности  
бюджетного (автономного) учреждения

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

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха.

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

Основными видами деятельности является реализация:

- ) основных общеобразовательных программ - программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
- ) основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе адаптированных;
- ) основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе адаптированных;
- ) основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе адаптированных;
- ) дополнительных общеразвивающих программ различной направленности: художественно-эстетической, военно-патриотической, научно-технической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, естественнонаучной, социально-педагогической, культурологической, спортивно-технической, туристско-краеведческой.

основным видам деятельности также относится осуществление:

- ) психолого-педагогической помощи, оказываемой детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- ) организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
- ) проведения промежуточной аттестации для экстернов;
- ) организации питания обучающихся.

**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 дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным муниципальным заданием физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной, художественно-эстетической направленности;
  - ) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
  - ) педагогическое сопровождение самоподготовки обучающихся;
  - ) организация и проведение научно-практических семинаров и конференций, стажировок, семинаров, мастер-классов; 5)
  - ) консультационные услуги;
  - ) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данным курсам и дисциплинам, не предусмотренных реализуемыми основными общеобразовательными программами (спекурсы по естественным наукам, по гуманитарным и техническим дисциплинам); 7)
  - ) подготовка детей дошкольного возраста к школе; 8)
  - ) оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возраста;
  - ) предоставление услуг педагога-психолога и учителя-логопеда.
-

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

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	236 720,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	157 531,52
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	25 855,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37 094,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 369,35
II. Финансовые активы, всего	-892 568,91
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	1 334,38
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 334,38
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	631 126,74
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	376,46
III. Обязательства, всего	1 406,93
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 406,93
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансирования обеспечения на 2024 год	Объем финансирования обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:						
									субсидии на финансирование выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые с абзачем второго 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	
зарплата	07	02	0110513040	111	211	04.02.00	00.00.00		370 660,00					370 660,00	416 785,00
зарплата	07	02	0110513040	111	211	04.01.00	00.00.00		247 120,00					247 120,00	169 624,00
зарплата	07	01	0110500590	111	211	02.01.00	00.00.00		88 000,00			88 000,00		88 000,00	88 000,00
зарплата	07	02	0110500590	111	211	02.01.00	00.00.00		0,00						
зарплата	04	01	0510285060	111	211	05.02.00	00.00.00		0,00						
зарплата	07	09	0110620020	111	211	04.03.00	00.00.00		875 350,00					875 350,00	875 350,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>									<b>2 919 100,00</b>					<b>2 919 100,00</b>	<b>2 919 100,00</b>
прочие выплаты	07	01	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01		816 800,00					816 800,00	816 800,00
прочие выплаты	07	01	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.00		2 600,00					2 600,00	2 600,00
прочие работы, услуги	07	01	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00		2 100,00					2 100,00	2 100,00
прочие выплаты	07	02	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01		2 080 400,00					2 080 400,00	2 080 400,00
прочие работы, услуги	07	02	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00		17 200,00					17 200,00	17 200,00
<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</b>									<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие расходы				113	290				0,00					0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>									<b>39 635 161,00</b>					<b>39 635 161,00</b>	<b>42 501 008,00</b>
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110584303	119	213	04.02.00	00.00.00		36 634 943,00					36 634 943,00	39 507 000,00
начисления на выплаты по оплате труда в денежной форме	07	02	0110584303	119	266	04.02.00	00.00.00		50 000,00					50 000,00	50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110513040	119	213	04.01.00	00.00.00		74 630,00					74 630,00	51 226,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110513040	119	213	04.03.00	00.00.00		18 718,00					18 718,00	20 140,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0110500590	119	213	04.03.00	00.00.00		439 900,00					439 900,00	21 937,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110513040	119	213	04.02.00	00.00.00		111 940,00					111 940,00	459 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0140184030	119	213	04.02.00	00.00.00		1 182 880,00					1 182 880,00	125 915,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110553030	119	213	05.01.00	00.00.00		831 200,00					831 200,00	1 182 880,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110500590	119	213	02.01.00	00.00.00		26 600,00					26 600,00	831 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	09	0110620020	119	213	04.03.00	00.00.00		264 350,00					264 350,00	26 600,00
									<b>26 600,00</b>					<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>
									<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>831 200,00</b>					<b>831 200,00</b>	<b>831 200,00</b>
									<b>39 507 000,00</b>					<b>39 507 000,00</b>	<b>39 507 000,00</b>
									<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
									<b>67 927,00</b>					<b>67 927,00</b>	<b>67 927,00</b>
									<b>20 140,00</b>					<b>20 140,00</b>	<b>20 140,00</b>
									<b>439 900,00</b>					<b>439 900,00</b>	<b>439 900,00</b>
									<b>110 896,00</b>					<b>110 896,00</b>	<b>110 896,00</b>
									<b>1 182 880,00</b>					<b>1 182 880,00</b>	<b>1 182 880,00</b>
									<b>831 200,00</b>					<b>831 200,00</b>	<b>831 200,00</b>
									<b>26 600,00</b>					<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>
									<b>264 350,00</b>					<b>264 350,00</b>	<b>264 350,00</b>



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 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год	
		подраздел а	целевая статья	вида расхода в	КОСГУ	тип средств	мероприятия	4	в том числе:							Всего
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения мундирального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в абзацах вторых пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступление от оказания услуг	из нац. гранты			
5	6	7	8	9												
прочие работы, услуги	04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	125 300,00					14 000,00	9 000,00		
прочие работы, услуги	07	01	0110500590	244	226	02.01.00	00.00.00	362 000,00				362 000,00	362 000,00	362 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	04.03.00	00.00.00	57 100,00				57 100,00	57 100,00	57 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	02.01.00	00.00.00	103 400,00				103 400,00	103 400,00	103 400,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0110500590	244	342	02.03.00	00.00.00	8 645 000,00				8 645 000,00	8 645 000,00	8 645 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0110500590	244	342	02.01.00	00.00.00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	02	0110520110	244	342	04.03.00	00.00.00	1 897 000,00				1 897 000,00	1 897 000,00	1 897 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	346	04.03.00	00.00.00	75 300,00				75 300,00	75 300,00	75 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	02.01.00	00.00.00	175 700,00				175 700,00	175 700,00	175 700,00		
Увеличение стоимости основных средств	07	02	0110500590	244	346	02.01.00	00.00.00	188 000,00				188 000,00	188 000,00	188 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	57 000,00				57 000,00	57 000,00	57 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	35 200,00				35 200,00	35 200,00	35 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	368 500,00				368 500,00	368 500,00	368 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0110500590	244	225	02.01.00	00.00.00	713 800,00				713 800,00	713 800,00	713 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	14 500,00				14 500,00	14 500,00	14 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	011E299990	244	226	05.03.00	00.00.00	1 188 900,00				1 188 900,00	1 188 900,00	1 188 900,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	03	011E299990	244	226	04.02.00	00.00.00	25 778 600,00				25 778 600,00	25 778 600,00	25 778 600,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	02	0140184030	244	342	04.02.00	00.00.00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	02	0110513040	244	342	04.01.00	00.00.00	323 750,00				323 750,00	323 750,00	323 750,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	02	0110513040	244	342	04.02.00	00.00.00	485 600,00				485 600,00	485 600,00	485 600,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	02	0110513040	244	342	04.03.00	00.00.00	81 700,00				81 700,00	81 700,00	81 700,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	09	0110682050	244	226	04.02.00	00.00.00	255 000,00				255 000,00	255 000,00	255 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	09	0110682050	244	226	04.03.00	00.00.00	85 000,00				85 000,00	85 000,00	85 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	07	02	0110500590	244	226	02.01.00	00.00.00	261 150,00				261 150,00	261 150,00	261 150,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0110500590	244	346	04.03.00	00.00.00	27 600,00				27 600,00	27 600,00	27 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0110584503	244	346	04.02.00	00.00.00	2 281 000,00				2 281 000,00	2 281 000,00	2 281 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	0110500590	244	346	02.01.00	00.00.00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00		

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 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:							
									субсидии на предоставление услуг 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		
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
увеличение стоимости ГСМ	07	02	0110500590	244	343	04.03.00	00.00.00					130 000,00			130 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	07	02	0110500590	244	342	02.01.00	00.00.00					1 485 500,00			1 485 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	07	09	0110682050	244	342	04.02.00	00.00.00					974 200,00			974 200,00	
увеличение стоимости основных средств	07	09	0110620020	244	310	04.03.00	00.00.00					90 000,00			90 000,00	
страхование	07	09	0110620020	244	227	04.03.00	00.00.00					6 000,00			6 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	07	09	0110652050	244	342	04.03.00	00.00.00					324 700,00			324 700,00	
Закупка энергетических ресурсов				247								5 735 500,00	0,00	71 300,00	5 735 500,00	
коммунальные услуги	07	01	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00					3 102 800,00			3 102 800,00	
коммунальные услуги	07	01	0110500590	247	223	02.01.00	00.00.00					20 000,00		20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	07	02	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00					2 561 400,00			2 561 400,00	
коммунальные услуги	07	02	0110500590	247	223	02.01.00	00.00.00					51 300,00		51 300,00	51 300,00	
иные финансовые активы, всего:	300	X	X	X	X	X	X					0,00				
иные финансовые активы	310	X	X	X	X	X	X					0,00				
иные средства	320	X	X	X	X	X	X					0,00				
иные средства	400	X	X	X	X	X	X					0,00				
иные средства	410	X	X	X	X	X	X					0,00				
иные средства	420	X	X	X	X	X	X					0,00				
иные средства	500	X	X	X	X	X	X					0,00	0,00	0,00	0,00	
иные средства	07	01				02.01.00						0,00				
иные средства	07	01				02.03.00						0,00				
иные средства	07	02				02.01.00	00.00.00					0,00				
иные средства	07	01				04.02.00						0,00				
иные средства	600	X	X	X	X	X	X					0,00				

Зам. главного бухгалтера  
И.Н. Ангелина

К.Е. Данилов

директор  
И.Н. Ангелина

И.Н. Ангелина

И.Н. Ангелина

директор  
И.Н. Ангелина

М.В. Макарова

Исполнитель



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
"09" января 2024 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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	68 480 800,00	68 653 900,00	69 004 250,00	0,00	0,00	0,00	68 480 800,00	68 653 900,00	69 004 250,00
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	X	68 480 800,00	68 653 900,00	69 004 250,00	0,00			68 480 800,00	68 653 900,00	69 004 250,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 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  К.Е. Данилов

Зам. главного  
бухгалтера

 И.Н. Антипина

Руководитель  
финансово-экономической  
службы  И.Н. Антипина

Исполнитель

 М.В. Макарова

Копия верна  
Пропиуровано, скреплено печатью

Директору МАОУ «КСОШ-ДС»  
«КСОШ - ДС»

К.Е. Данилов

