

УТВЕРЖДАЮ
 директор МАОУ "КСОШ-ДС"
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 МАОУ А. Василькова
 «КСОШ ДС» (расшифровка подписи)
 (подпись) " " октября 2024 г.



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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"18" октября 2024 г.	Дата	18.10.2024
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

1.1. 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.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности является реализация:

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

К основным видам деятельности также относится осуществление:

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

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:

- 1) реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных установленным муниципальным заданием физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной, художественно-эстетической направленности;
 - 2) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
 - 3) педагогическое сопровождение самоподготовки обучающихся;
 - 4) организация и проведение научно-практических семинаров и конференций, стажировок, семинаров, мастер-классов;
 - 5) консультационные услуги;
 - 6) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данным курсам и дисциплинам, не предусмотренных реализуемыми основными общеобразовательными программами (спецкурсы 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;
 - 9) предоставление услуг педагога-психолога и учителя-логопеда.
-

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

на 30 сентября 2024 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	237 158,12
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	157 531,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	38 151,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	38 151,99
II. Финансовые активы, всего	772 777,50
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	1 102,88
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 102,88
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	495 669,12
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	258,82
III. Обязательства, всего	13 504,35
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	13 504,35
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 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:							
									4	5	6	7	8			9
I	2	3														
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	211 903 681,00	190 961 599,00	9 195 932,00	0,00	11 746 150,00	0,00	232 424 348,00	232 774 748,00
в том числе:																
доходы от собственности:	110	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				
	120	X	X	X	X	X	X	X	0							
доходы от оказания услуг, работ:	130	X	X	X	X	X	X	X	202 707 749,00	190 961 599,00	X	X	11 746 150,00	0,00	225 826 750,00	226 182 150,00
в том числе:																
		X	X	X	X	X	X	X	0,00							
		X	X	X	X	X	X	X	11 746 150,00				11 746 150,00			
		X	X	X	X	X	X	X	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций:	140	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150	X	X	X	X	X	X	X	9 195 932,00	X	9 195 932,00		X		6 597 598,00	6 592 598,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150	X	X	X	X	X	X	X	0,00							
прочие доходы:	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X				
доходы от операций с активами:		X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	213 265 713,65	190 989 255,87	9 195 932,00	0,00	13 080 525,78	0,00	232 424 348,00	232 774 748,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								165 823 453,28	158 533 099,28	6 745 754,00	0,00	544 600,00	0,00	186 631 870,00	186 631 920,00
из них:									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									124 571 785,36	119 047 332,20	5 126 433,16	0,00	398 000,00	0,00	141 211 877,00	141 211 872,00
фонд оплаты труда									150 000,00	150 000,00						
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	04 03 00	00 00 00	00 00 00								
	07	02	0110400590	111	211	04 03 00	00 00 00	00 00 00	4 199 804,00	4 199 804,00						
заработная плата	07	02	0110484303	111	211	04 02 00	00 00 00	00 00 00	106 665 673,20	106 665 673,20					130 820 000,00	130 820 000,00
заработная плата	07	02	01104L3030	111	211	05 01 00	00 00 00	00 00 00	4 901 379,40	4 901 379,40					2 752 320,00	2 752 320,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	01104L3030	111	266	05 01 00	00 00 00	00 00 00	10 000,00		10 000,00				10 000,00	10 000,00
заработная плата	07	02	0110484030	111	211	04 02 00	00 00 00	00 00 00	4 379 263,00	4 379 263,00					3 916 820,00	3 916 820,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	0110484303	111	266	04 02 00	00 00 00	00 00 00	1 156 150,00	1 156 150,00					620 000,00	620 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	0110484030	111	266	04 02 00	00 00 00	00 00 00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	01104L3040	111	266	04 03 00	00 00 00	00 00 00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	01104L3040	111	266	04 02 00	00 00 00	00 00 00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	01104L3040	111	266	04 01 00	00 00 00	00 00 00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00
заработная плата	07	02	01104L3040	111	211	04 03 00	00 00 00	00 00 00	61 982,00	61 982,00					66 560,00	72 213,00
заработная плата	07	03	012E200590	111	211	04 03 00	00 00 00	00 00 00	923 300,00	923 300,00					1 456 700,00	1 456 700,00
заработная плата	07	02	01104L3040	111	211	04 02 00	00 00 00	00 00 00	370 660,00	370 660,00					367 204,00	416 785,00

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 2026 год		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	в том числе:								
									субсидии на финансирование выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работа) №1, №2, №...)	субсидии с областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	на них: гранты		Всего	
4	5	6	7	8	9	Всего											
	2	3															
заработная плата	07	02	01104L3040	111	211	04 01 00	00 00 00	00 00 00					247 120,00				
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	02 01 00	00 00 00	00 00 00					88 000,00			224 925,00	1 69 624,00
заработная плата	07	02	0110400590	111	211	02 01 00	00 00 00	00 00 00					310 600,00			88 000,00	88 000,00
заработная плата	04	01	0510283060	111	211	05 02 00	00 00 00	00 00 00					215 053,76			310 000,00	
заработная плата	07	09	0120320020	111	211	04 03 00	00 00 00	00 00 00					879 400,00			875 350,00	875 350,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>				112									1 556 009,41			2 919 100,00	2 919 100,00
премии выплаты	07	01	0110400590	112	214	04 03 00	00 00 01	00 00 01					0,00			0,00	816 800,00
премии выплаты	07	01	0110400590	112	214	04 03 00	00 00 00	00 00 00					45 050,45			2 600,00	2 600,00
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	112	226	04 03 00	00 00 00	00 00 00					68 280,00			2 100,00	2 600,00
прочие выплаты	07	02	0110400590	112	214	04 03 00	00 00 01	00 00 01					1 423 078,96			2 080 400,00	2 080 400,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	112	212	04 03 00	00 00 00	00 00 00					2 400,00				
прочие работы, услуги	07	02	0110400590	112	226	04 03 00	00 00 00	00 00 00					17 200,00			17 200,00	
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				113									0,00			0,00	0,00
<i>Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>				113	290								37 929 737,67			42 500 893,00	42 500 893,00
начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0510283060	119	213	05 02 00	00 00 00	00 00 00					64 946,24				
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110400590	119	213	04 03 00	00 00 00	00 00 00					1 265 321,00				
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	213	04 03 00	00 00 00	00 00 00					0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110484303	119	213	04 02 00	00 00 00	00 00 00					34 390 762,37			39 507 000,00	39 507 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	02	0110484303	119	266	04 02 00	00 00 00	00 00 00					201 517,30			50 000,00	50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	01104L3040	119	213	04 01 00	00 00 00	00 00 00					74 630,00			67 927,00	67 927,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	01104L3040	119	213	04 03 00	00 00 00	00 00 00					18 718,00			21 937,00	21 937,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0120200590	119	213	04 03 00	00 00 00	00 00 00					278 734,00			20 146,00	20 146,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	01104L3040	119	213	04 02 00	00 00 00	00 00 00					111 940,00			439 900,00	439 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110484303	119	213	04 02 00	00 00 00	00 00 00					1 322 537,00			110 896,00	110 896,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	01104L3040	119	213	05 01 00	00 00 00	00 00 00					1 554 374,60			1 182 800,00	1 182 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	02	0110400590	119	213	02 01 00	00 00 00	00 00 00					120 000,00			831 200,00	831 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	213	02 01 00	00 00 00	00 00 00					26 600,00			26 600,00	26 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	09	0120320020	119	213	04 03 00	00 00 00	00 00 00					265 578,00			264 350,00	264 350,00

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 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:							
									4	5	6	7	8			9
	2	3														
увеличение стоимости ГСМ		07	02	0110400590	244	343	04.03.00	00.00.00		110 613,00					130 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		07	01	0110400590	244	343	04.03.00	00.00.00		99 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов		07	02	0110400590	244	342	02.01.00	00.00.00		935 500,00					1 485 500,00	
страхование		07	02	0110484303	244	349	04.02.00	00.00.00		15 877,39						
страхование		07	02	0110400590	244	227	02.01.00	00.00.00		5 328,00						
страхование		07	01	0110400590	244	227	04.03.00	00.00.00		6 350,03						
увеличение стоимости продуктов питания		07	09	0120320500	244	342	04.02.00	00.00.00		2 016,61					974 200,00	
увеличение стоимости основных средств		07	09	0120320200	244	310	04.03.00	00.00.00		0,00					90 000,00	
страхование		07	09	0120320020	244	227	04.03.00	00.00.00		5 822,00					6 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07	09	0120320500	244	342	04.03.00	00.00.00		240 170,23					324 700,00	
Закупка энергетических ресурсов				247						6 222 591,40	0,00	0,00	0,00	71 300,00	5 735 500,00	
коммунальные услуги		07	01	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00		2 481 310,56					3 102 800,00	
коммунальные услуги		07	01	0110400590	247	223	02.01.00	00.00.00		20 000,00				20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		07	02	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00		3 741 281,04					2 561 400,00	
коммунальные услуги		07	02	0110400590	247	223	02.01.00	00.00.00		51 300,00				51 300,00	51 300,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	1 362 032,65	27 656,87	0,00	0,00	1 334 375,78	0,00	0,00	
		07	01				02.01.00		789 325,41				789 325,41			
		07	01				02.05.00		0,00							
		07	02				02.01.00		545 050,37				545 050,37			
		07	02				04.05.00		27 656,87				27 656,87			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00							

И.о. Руководителя  Н.А. Василькова  И.Н. Антипина

Зам. главного бухгалтера  И.Н. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы  А.П. Виток

Исполнитель  А.П. Виток

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"18" октября 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	45 114 092,12	40 881 978,00	41 232 328,00	0,00	0,00	0,00	45 114 092,12	40 881 978,00	41 232 328,00			
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	45 114 092,12	40 881 978,00	41 232 328,00	0,00			45 114 092,12	40 881 978,00	41 232 328,00			

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	

И.о. Руководителя

 Н.А.Василькова

Зам. главного бухгалтера

 И.Н.Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы

 И.Н.Антипина

Исполнитель

 А.П.Виток

Пронумеровано, пронумеровано,

скреплено печатью

листов

И. о. директора МАОУ «КСОШ-ДС»


Н.А. Василькова

