



УТВЕРЖДАЮ

Директор МПОАУ ЦРР д/с "Аленький цветочек"

(наименование должности лица,
(утверждающего документ)

И.И. Никонец

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" февраля 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026- 2027 годов**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

25.02.2025

по ОКПО

57407595

по ОКЕИ

383

"25" февраля 2025 г.

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
МПОАУ ЦРР-д/с "Аленький цветочек"

ИНН/КПП: 8612009406/861201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628383. РФ, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.5. Солнечный, зд.33

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
743D0126

**I. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

Образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Данный вид деятельности является основной деятельностью образовательной организации;

Приносящая доход деятельность.

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 дополнительных образовательных услуг с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между образовательной организацией и родителями (законными представителями) по направлениям: социально-педагогическому, физкультурно-оздоровительному, художественно-эстетическому.

Таблица 1

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

**31 января 2025 г.
(на последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	446 214,17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	377 686,47
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	377 686,47
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 076,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 076,77
II. Финансовые активы, всего	279 265,36
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	3 608,43
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 608,43
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	744 242,05
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	162 182,65
III. Обязательства, всего	11 852,33
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	11 852,33
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III Показатели по поступлению и выплатам бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по дополнительной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Итого финансовое обеспечение на 2027 год
		Формы					в том числе					
		Код по дополнительной классификации					субсидии на финансирование выполнения заданий (в том числе: работа (работ), работа (работ), работа (работ))	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящих доход деятельности			
		распределенная	целевая	иная	иная	иная			иная	иная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от налогов, всего:	100	X	X	X	X	X	267 203 150,00	250 216 350,00	986 800,00	16 000 000,00	265 311 500,00	265 825 500,00
	110	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	
	120	X	X	X	X	X						
	130	X	X	X	X	X	266 216 350,00	250 216 350,00	X	16 000 000,00	265 756 500,00	265 732 900,00
	140	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	
	150	X	X	X	X	X		X	X	X	55 000,00	95 600,00
	160	X	X	X	X	X		X	X	X		
	180	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X		
	440					440						
	Всего:	200	X	X	X	X	X	270 234 315,55	250 216 350,00	986 800,00	19 031 165,55	265 311 500,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210						221 564 364,92	220 357 264,92	849 000,00	358 000,00	221 812 600,00	221 812 600,00
	220											
	230											
Фонд оплаты труда учреждений	07	01	0141184301	111	211	04 02 00	00 00 00	145 870 700,00	849 000,00	358 000,00	216 844 500,00	216 844 500,00
	07	01	0141100590	111	211	04 03 00	00 00 00	17 675 950,00	592 602,00	275 000,00	166 802 400,00	166 802 400,00
	04	01	0541185060	111	211	05 02 00	00 00 00	592 602,00			0,00	0,00
	07	01	0141100590	111	211	02 01 00	00 00 00	275 000,00		275 000,00	275 000,00	275 000,00
социальные пособия и компенсации персонала, в денежной форме	07	01	0141184301	111	266	04 02 00	00 00 00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00
	07	01	0141100590	111	266	04 03 00	00 00 00	1 176 600,00			0,00	0,00

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)					Сумма финансового обеспечения на 2023 год	Сумма финансового обеспечения на 2027 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип расхода	мероприятия	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, №2, №...) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:				
												поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иные			
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				5 014 714,92	5 014 714,92			0,00		4 968 100,00	4 968 100,00
	прочие выплаты	07	01	0141100590	112	214	04 03 00	00 00 01	4 807 100,00	4 807 100,00					4 807 100,00	4 807 100,00
	прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	07	01	0141100590	112	214	04 03 00	00 00 00	46 614,92	46 614,92					0,00	0,00
прочие работы, услуги		07	01	0141100590	112	226	04 03 00	00 00 00	161 000,00	161 000,00					161 000,00	161 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий					113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы				113	290			0,00	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				49 858 698,00	49 519 300,00	256 398,00	0,00	83 000,00		50 042 100,00	50 042 100,00
	начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0141184301	119	213	04 02 00	00 00 00	44 053 000,00	44 053 000,00					44 492 800,00	44 492 800,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0141100590	119	213	04 03 00	00 00 00	5 316 300,00	5 316 300,00					5 466 300,00	5 466 300,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0141100590	119	266	04 03 00	00 00 00	150 000,00	150 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		04	01	0541185060	119	213	05 02 00	00 00 00	256 398,00	256 398,00					0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0141100590	119	213	02 01 00	00 00 00	83 000,00	83 000,00			83 000,00		83 000,00	83 000,00
и др.																
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								2 586 200,00	2 586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и др.																
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				2 586 200,00	2 586 200,00						
налоги, пошлины и сборы		07	01	0141100590	851	291	04 03 00	00 00 02	2 586 200,00	2 586 200,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260								46 083 850,63	27 272 885,08	137 800,00	0,00	18 673 165,55	0,00	43 498 900,00	44 015 900,00

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	Объем финансового обеспечения на 2027 год
		высшая категория	подраздел	глава (статья)	виды расходов	КОСГУ	мин. средств	магистральные	Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, №2, №3...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
												Итого	на иные цели				
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									34 621 985,46	15 811 019,91	137 800,00	0,00	18 673 165,55	0,00	33 356 500,00	33 467 700,00	
	услуги связи	07	01	0141100590	244	221	04 03 00	00 00 00	177 000,00	177 000,00					169 000,00	169 000,00	
	коммунальные услуги	07	01	0141100590	244	223	04 03 00	00 00 00	450 634,83	450 634,83					2 263 000,00	2 333 600,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0141100590	244	225	04 03 00	00 00 00	3 421 700,00	3 421 700,00					3 421 700,00	3 421 700,00	
	работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0140200590	244	226	04 03 00	00 00 03	7 095 600,00	7 095 600,00					7 095 600,00	7 095 600,00	
	прочие работы, услуги	07	01	0141184301	244	226	04 02 00	00 00 00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
	прочие работы, услуги	07	01	0141100590	244	226	04 03 00	00 00 00	1 834 400,00	1 834 400,00					1 842 400,00	1 842 400,00	
	прочие работы, услуги	04	01	0541299990	244	226	05 03 00	05 02 01	137 800,00	137 800,00	137 800,00				55 000,00	95 600,00	
	прочие работы, услуги	07	01	0141100590	244	226	02 01 00	00 00 00	1 467 000,00	1 467 000,00				1 467 000,00	1 467 000,00	1 467 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	07	01	0141184301	244	310	04 02 00	00 00 00	1 500 000,00	1 500 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	07	01	0141100590	244	310	02 01 00	00 00 00	975 000,00	975 000,00				975 000,00	675 000,00	675 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0141100590	244	346	02 02 00	00 00 00	1 558,00	1 558,00				1 558,00			
	увеличение стоимости основных средств	07	01	0141100590	244	310	04 03 00	00 00 00	408 700,00	408 700,00					408 700,00	408 700,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	01	0141100590	244	343	04 03 00	00 00 00	43 885,08	43 885,08					80 000,00	80 000,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных активов (материальных запасов)	07	01	0141184301	244	346	04 02 00	00 00 00	500 000,00	500 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных активов (материальных запасов)	07	01	0141100590	244	346	04 03 00	00 00 00	279 100,00	279 100,00					279 100,00	279 100,00		
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0141100590	244	342	02 03 00	00 00 00	15 213 375,43	15 213 375,43				15 213 375,43	13 500 000,00	13 500 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0141100590	244	342	02 01 00	00 00 00	165 367,70	165 367,70				165 367,70				
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0141100590	244	346	02 01 00	00 00 00	20 000,00	20 000,00				20 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0141100590	244	346	02 03 00	00 00 00	700 000,00	700 000,00				700 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0141100590	244	346	02 07 00	00 00 00	864,42	864,42				864,42				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	07	01	0141100590	244	347	02 01 00	00 00 00	130 000,00	130 000,00				130 000,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"25" февраля 2025 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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый 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	46 083 850,63	43 498 900,00	44 015 900,00	0,00	0	0	46 083 850,63	43 498 900,00	44 015 900,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		46 083 850,63	43 498 900,00	44 015 900,00	0,00			46 083 850,63	43 498 900,00	44 015 900,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2025 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 _____ И.И. Никонен

Зам. главного
бухгалтера

_____ И.Н. Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы

_____ И.Н. Антипина

Исполнитель

_____ И.Р. Мисько