

УТВЕРЖДАЮ
Директор МЦОАУ ЦРР д/с "Аленький цветочек"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.И. Никонен
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" марта 2024 г.

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

"26" марта 2024 г.

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

ИНН/КПП: 8612009406/861201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

26.03.2024

57407595

383

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. дом 34,33

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.

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

29 февраля 2024
(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	392 082,19
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	238 257,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 691,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-129 132,90
II. Финансовые активы, всего	25 101,24
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	1 970,87
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 970,87
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	477 747,08
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	1 615,31
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 615,31
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 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:					в том числе:		всего			всего
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в том числе по услугам (работам) №2, №2, №1)	субсидии, предоставляемые в рамках исполнения функций, предусмотренных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания УСЛУГ (выполнение работ) на платной основе	Депозитности	из них: гранты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Поступления от доходов, всего:																				
в том числе:																				
доходы от собственности	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	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	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440																			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
в том числе на:	210																			
из них:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда																				
Фонд оплаты труда учреждений					111															
заработная плата	07	01	0110484301	111	211	04.02.00	00.00.00	92.010.197.00	127.103.978,58	1.531.164,00	0,00	0,00	0,00	343.700,00	0,00	141.144.100,00	141.085.800,00			
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	04.03.00	00.00.00	4.196.800,00	97.680.597,00	1.176.009,65	0,00	0,00	0,00	263.900,00	0,00	108.552.722,65	108.507.945,39			
заработная плата	04	01	0510185060	111	211	05.02.00	00.00.00	1.176.009,65												
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	02.01.00	00.00.00	263.900,00												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110484301	111	266	04.02.00	00.00.00	1.086.800,00												
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	111	266	04.03.00	00.00.00	386.800,00												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112			2.984.600,00						0,00		2.984.600,00	2.984.600,00			

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	подразд. ола	целевой статьи	вида расходов	КДСТУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иных источников деятельности	всего	всего	всего	всего	всего
прочие выплаты	2	07	01	01104003590	112	214	04.03.00	00.00.01	2 855 500,00	2 855 500,00				2 855 500,00		2 855 500,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	01	0110400590	112	214	04.03.00	00.00.00	13 665,00	13 665,00				129 100,00		129 100,00	
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	112	226	04.03.00	00.00.00	115 435,00	115 435,00				32 591 377,35		32 577 854,61	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				29 858 335,93	29 423 381,58	355 154,35	0,00	79 800,00	30 054 103,00		30 054 103,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110484301	119	213	04.02.00	00.00.00	27 902 781,58	27 902 781,58				50 000,00		50 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110484301	119	266	04.02.00	00.00.00	136 400,00	136 400,00				1 384 200,00		1 384 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110400590	119	213	04.03.00	00.00.00	1 297 800,00	1 297 800,00							
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110400590	119	266	04.03.00	00.00.00	86 400,00	86 400,00							
начисления на выплаты по оплате труда		04	01	0510185060	119	213	05.02.00	00.00.00	355 154,35	355 154,35			355 154,35	1 023 274,35		1 009 751,61	
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110400590	119	215	02.01.00	00.00.00	79 800,00	79 800,00			79 800,00	79 800,00		79 800,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на ИИС:									0,00	0,00							
Иные выплаты населению					321				0,00	0,00							
Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты		07	01	0110484301	321	264	04.02.00	00.00.00	10 000,00	10 000,00				1 200,00		1 200,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								3 097 766,68	2 742 000,00	0,00	0,00	355 766,68	0,00		355 766,68	
на ИИС:									0,00	0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				2 742 000,00	2 742 000,00							
налоги, пошлины и сборы		07	01	0110400590	851	291	04.03.00	00.00.02	2 742 000,00	2 742 000,00				355 766,68		355 766,68	
Уплата иных платежей					853				22,78	22,78				22,78		22,78	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07	01	0110400590	853	292	02.01.00	00.00.00	22,78	22,78				355 743,90		355 743,90	
Уплата иных платежей		07	01	0110400590	853	241	02.03.00	00.00.00	0,00	0,00				0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								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) в том числе:					Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год			
		раздела	подразд. елз	целевая статья	иная разновид.	код по разделу	код по виду средств	тип средств	мероприятия	4	5	6	7			8	9	
																		всего
1	2	07	01	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00	6 796 100,00	6 796 100,00					10	7 180 700,00	7 558 900,00	
Коммунальные услуги		07	01	0110400590	247	223	02.01.00	00.00.00	38 000,00	38 000,00			38 000,00		38 000,00	38 000,00		
Коммунальные услуги	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							11	
Поступление финансовых активов, всего:																		
из них:																		
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X	0,00	0,00								
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X	0,00	0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X		X	X	0,00	0,00								
из них:																		
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		X	X	0,00	0,00								
прочие выбытия	420	X	X	X	X		X	X	0,00	0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	1 970 538,64	0,00				1 970 538,64				
									0,00	0,00								
									0,00	0,00								
									317 835,09	317 835,09				317 835,09				
									0,00	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	1 652 703,55	0,00				1 652 703,55				



И.И. Никонен

Руководитель учреждения



И.Н. Антипина

Руководителя финансово-экономической службы



Зам. главного бухгалтера

И.Н. Антипина



Исполнитель

З.Ш. Маткөмекова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"26" марта 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:					
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 1-ый год планового периода	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"		
7	8	9	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	39 942 826,38	40 018 400,00	40 423 000,00	0,00	0	0	39 942 826,38	40 018 400,00	40 423 000,00
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		39 942 826,38	40 018 400,00	40 423 000,00	0,00			39 942 826,38	40 018 400,00	40 423 000,00

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 учреждения _____ И.И. Никоненц

Зам. главного бухгалтера

 И.И. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы _____ И.Н. Антипина

Исполнитель

 З.П. Магомедова



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ н/с "Аленький цветочек"
И.И. Никонцов
"26" марта 2024 г.

Заявка
на изменение справки к плану финансово-хозяйственной деятельности
№ 05 от 26.03.2024

Учреждение: МБОУ н/с "Аленький цветочек"

Приложение: Пояснительная записка
(наименование документа)

Основание: Письмо МКУ "ЦБ и КОМУ"

Вид изменений: 02.14.0

Ед. измерения: в рублях

Наименование показателя	Лицевой счет	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Изменение показателя (+/-)	В том числе:	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	НОСГУ	тип средств	мероприятия	код субсидии		февраль	
											3	4
Поступления от доходов, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	300 000,00	300 000,00	
в том числе:		X	X	X	X		X	X	X			
доходы от собственности		X	X	X	X		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ		X	X	X	X	120	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ		X	X	X	X	131	X	X	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		X	X	X	X	134	X	X	X	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		X	X	X	X		X	X	X	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		X	X	X	X	152	X	X	X	0,00		
прочие доходы		X	X	X	X	152	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами		X	X	X	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	300 000,00	300 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244					300 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	600 02.001.0	07	01	0130185160	244	225	05.02.00	00.00.00	020.09.0000	300 000,00	300 000,00	

Зам. главного бухгалтера _____ И.П. Аггивина

Начальник экономической службы _____ И.Н. Аггивина

Исполнитель _____ Э.Ш. Магомедова