

УТВЕРЖДАЮ
Директор МПОАУ ЦРР д/с "Аленький цветочек"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.И. Никонен
(подпись) (расшифровка подписи)
" " марта 2025 г.

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

"31" марта 2025 г.

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

ИНН/КПП: 8612009406/861201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.03.2025

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. 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)

28 февраля 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	262 091,19
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	3 594,57
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3 594,57
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	727 050,54
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	193 379,23
III. Обязательства, всего	9 294,92
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	9 294,92
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 2026 год	Объем финансового обеспечения на 2027 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	всего
													всего	из них гранты		
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	267 661 545,49	249 924 745,49	1 736 800,00		16 000 000,00		265 311 500,00	265 828 500,00
в том числе:																
доходы от собственности	110	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X		
		X	X	X	X		X	X	0							
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X		X	X			X	X				
		X	X	X	X	130	X	X	265 924 745,49	249 924 745,49			16 000 000,00		265 256 500,00	265 732 900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	130	X	X	0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	180	X	X	1 736 800,00	X	1 736 800,00		X	X	55 000,00	95 600,00
прочие доходы	160	X	X	X	X	180	X	X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		X	X	X		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440					440										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	270 692 711,05	249 924 745,50	1 736 800,00	0,00	19 031 165,55	0,00	265 311 500,00	265 828 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								221 564 264,92	220 357 264,92	849 000,00	0,00	358 000,00	0,00	221 812 600,00	221 812 600,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									216 549 550,00	215 342 550,00	849 000,00	0,00	358 000,00	0,00	216 844 500,00	216 844 500,00
Фонд оплаты труда учреждений					111				166 690 852,00	165 823 250,00	592 602,00	0,00	275 000,00	0,00	166 802 400,00	166 802 400,00
заработная плата		07	01	0141184301	111	211	04.02.00	00.00.00	145 870 700,00	145 870 700,00					147 327 200,00	147 327 200,00
заработная плата		07	01	0141100590	111	211	04.03.00	00.00.00	17 675 950,00	17 675 950,00					18 100 200,00	18 100 200,00
заработная плата		04	01	0541185060	111	211	05.02.00	05.01.01	592 602,00		592 602,00				0,00	0,00
заработная плата		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 персоналу 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	1 100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07	01	0141100590	111	266	04.03.00	00.00.00	1 176 600,00	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)						Объем финансового обеспечения на 2026 год	Объем финансового обеспечения на 2027 год	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:				всего			всего
										субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
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 несоциальные 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 полномочий					113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы					113	290			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	44 043 058,20	44 043 058,20					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	05.01.01	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	
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0141184301	119	266	04.02.00	00.00.00	9 941,80	9 941,80							
из них:																	
уплату 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	
из них:																	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				2 586 200,00	2 586 200,00					0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы		07	01	0141100590	851	291	04.03.00	00.00.02	2 586 200,00	2 586 200,00					0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	46 542 246,13	26 981 280,58	887 800,00	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
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:						
										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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				34 966 697,04	15 519 415,41	887 800,00	0,00	18 559 481,63	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
коммунальные услуги		07	01	0141100590	244	223	02.01.00	00.00.00	4 272,01				4 272,01		0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0141100590	244	225	04.03.00	00.00.00	3 421 700,01	3 421 700,01					3 421 700,00	3 421 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0141100590	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				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
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	857 044,07				857 044,07		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			
увеличение стоимости основных средств		07	01	0141100590	244	310	04.03.00	00.00.00	117 095,49	117 095,49					408 700,00	408 700,00
увеличение стоимости основных средств		07	01	0141585160	244	310	05.02.00	01.04.05	750 000,00		750 000,00					
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 запасов (материалов)		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 запасов (материалов)		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		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			
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0141100590	244	346	02.01.00	00.00.00	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			
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0141100590	244	346	02.07.00	00.00.00	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			

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
									всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (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:			
		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности														
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия							всего	из них гранты
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
Закупка энергетических ресурсов					247				11 575 549,09	11 461 865,17			113 683,92		10 142 400,00	10 548 200,00
Коммунальные услуги		07	01	0141100590	247	223	04.03.00	00.00.00	11 461 865,17	11 461 865,17					10 142 400,00	10 548 200,00
Коммунальные услуги		07	01	0141100590	247	223	02.01.00	00.00.00	113 683,92				113 683,92			
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	3 031 165,56	0,01			3 031 165,55			
							04.03.00		0,01	0,01						
							02.01.00		615 367,70				615 367,70			
							02.02.00		1 558,00				1 558,00			
							02.03.00		2 413 375,43				2 413 375,43			
							02.07.00		864,42				864,42			

Руководитель учреждения

И.И. Никонен

Зам. главного бухгалтера

И.Н. Антипина

Руководителя
финансово-экономической
службы

И.Н. Антипина

Исполнитель

И.Р. Мисько

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"31" марта 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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 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	46 542 246,13	43 498 900,00	44 015 900,00	0,00	0	0	46 542 246,13	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		46 542 246,13	43 498 900,00	44 015 900,00	0,00			46 542 246,13	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. Никонец

Зам. главного
бухгалтера

_____ И.Н. Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы

_____ И.Н. Антипина

Исполнитель

_____ И.Р. Мисько

УТВЕРЖДАЮ
Директор МДОУ д/с "Аленький цветочек"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.И.Антипина
(подпись) (инициалы)
"31" марта 2025г.

Заявка
на изменение справки к плану финансово-хозяйственной деятельности
№ 5 от 31.03.2025

Учреждение: МДОУ д/с "Аленький цветочек"

Приложения: 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				Измененное показателя (+/-)	В том числе	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	код субсидии		Март	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	0,01	0,01	
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	0,01	0,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		X	X	X	X	134	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат						134				0,00	0,00	
безвозмездные поступления от		X	X	X	X		X	X	X	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		X	X	X	X	152	X	X	X	0,00	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	0,01	0,01	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения					244					0,01	0,01	
Работы, услуги по содержанию имущества	600.01.001.0	07	01	0141100590	244	225	04.03.00	00.00.00	010.00.0000	0,01	0,01	

Зам. главного бухгалтера _____ И.Н.Антипина

Начальник экономической службы _____ И.Н.Антипина

Исполнитель _____ И.Р.Мисьяко