

УТВЕРЖАЮ
Директор МДОУ прр-д/с "Аленький цветочек"



наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.И. Николец
подпись) (расшифровка подписи)
" " января 2025 г.

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

| | КОДЫ |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 09.01.2024 |
| по ОКПО | 57407595 |
| по ОКЕИ | 383 |

"09" января 2025 г.

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
МДОУ прр-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, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 5мкр. Солнечный, зд. 33
628381, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, мкр. 2-Нефтяников, зд. 6 "а"

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)

31 декабря 2024 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 | 44 871,87 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения всего | 2 141,74 |
| в том числе | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 2 141,74 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.3. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | 497 907,09 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 265 031,51 |
| III. Обязательства, всего | 39 174,54 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 39 174,54 |
| 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. (в том числе до конца года, после закрытия - 0,00) | | | | | | Объем финансового обеспечения на 2017 год | |
|---|------------|---|------------|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|---|----------------|
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | тип средства | мероприятия | всего | 4 | 5 | в том числе: | | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | | 2 | 3 | | | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 000 000,00 | 266 768 400,00 | 265 256 500,00 | 265 732 900,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | | 110 | 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 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени, штрафов и уплаты | | 130 | 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 | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | | 150 | 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 | | | | |
| доходы от операций с активами | | 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | | | | | 440 | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 000 000,00 | 220 745 400,00 | 216 844 500,00 | 216 844 500,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | | 210 | | | | | | | | | | | | 358 000,00 | 221 812 600,00 | 221 812 600,00 | 221 812 600,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на оплату труда | | | | | | | | | | | | | | 16 000 000,00 | 365 256 500,00 | 365 256 500,00 | 365 732 900,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | | | | | | | | 358 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| заработная плата | | 07 | 01 | 0141184301 | 111 | 211 | 04-02-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 145 870 700,00 | 147 327 200,00 | 147 327 200,00 | 147 327 200,00 |
| заработная плата | | 07 | 01 | 0141100590 | 111 | 211 | 04-03-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 18 100 200,00 | 18 100 200,00 | 18 100 200,00 | 18 100 200,00 |
| заработная плата | | 07 | 01 | 0140184050 | 111 | 211 | 05-02-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 04 | 01 | 0510285060 | 111 | 211 | 05-02-00 | 06-00-00 | 06-00-00 | 06-00-00 | 06-00-00 | 06-00-00 | 06-00-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 04 | 01 | 0610185060 | 111 | 211 | 05-02-00 | 06-01-01 | 06-01-01 | 06-01-01 | 06-01-01 | 06-01-01 | 06-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 04 | 01 | 0510185060 | 111 | 211 | 05-02-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 07 | 01 | 0141100590 | 111 | 211 | 02-01-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| заработная плата | | 07 | 01 | 0141100590 | 111 | 211 | 02-03-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 07 | 01 | 0141184301 | 111 | 266 | 04-02-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |

| 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 (объемы) на 2026 год | | Объем финансового обеспечения (объемы) на 2027 год | |
|---|------------|---|------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|---------------|--|------|
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КУДУ | тип средств | мероприятия | 4 | в том числе: | | | всего | всего | всего | |
| | | | | | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе депонентами | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 07 | 01 | 0141100590 | 111 | 266 | 04 03 00 | 00 00 00 | | 1 176 600,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу в виде вознаграждения за неисполнение фонда оплаты труда | | | | 112 | | | | | 4 978 600,00 | | | 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 | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 07 | 01 | 0141100590 | 112 | 214 | 04 03 00 | 00 00 00 | | 10 500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 07 | 01 | 0141100590 | 112 | 212 | 02 01 00 | 00 00 00 | | 0,00 | | | | | | | |
| транспортные услуги | 07 | 01 | 0141100590 | 112 | 222 | 04 03 00 | 00 00 00 | | 0,00 | | | | | | | |
| транспортные услуги | 07 | 01 | 0141100590 | 112 | 222 | 02 01 00 | 00 00 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 | |
| прочие работы, услуги | 07 | 01 | 0141100590 | 112 | 226 | 02 01 00 | 00 00 00 | | 0,00 | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждений, лицам, привлеченным специально законодательству для выполнения отдельных поручений | | | | 113 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | | | | 113 | 290 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | | 119 | | | | | 49 602 300,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | | 50 642 100,00 | 50 642 100,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 0141184301 | 119 | 213 | 04 02 00 | 00 00 00 | | 44 053 000,00 | | | | | 44 492 800,00 | 44 492 800,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 0141184301 | 119 | 266 | 04 02 00 | 00 00 00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 0141100590 | 119 | 213 | 04 03 00 | 00 00 00 | | 5 466 300,00 | | | | | 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 | | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 0140184050 | 119 | 213 | 05 02 00 | 00 00 00 | | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 07 | 01 | 0141100590 | 119 | 213 | 04 03 00 | 00 00 00 | | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 04 | 01 | 0510285060 | 119 | 213 | 05 02 00 | 00 00 00 | | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 04 | 01 | 0510185060 | 119 | 213 | 05 02 00 | 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Код по дополнительной классификации | | | Объем финансового обеспечения исполнения на 2020 год | | | | | | Объем финансового обеспечения на 2021 год | | | |
|---|------------|---|------------|----------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|---|---|---|-------|---------------|---|----|----|--|
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КСКУ | тип средств | мероприятия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | всего | из них гранты | | | | |
| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | X | X | X | | X | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 04.03.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 04.02.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02.01.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02.02.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02.03.00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | |



И.И. Никонов

Руководитель учреждения



И.Н. Антипина

Руководителя финансово-экономической службы



И.Н. Антипина

Зам. главного бухгалтера



С.Г. Ширшова

Исполнитель

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждениями (подразделениями)
"09" января 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 | 43 078 800,00 | 43 443 900,00 | 43 920 300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43 078 800,00 | 43 443 900,00 | 43 920 300,00 |
| 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 | | 43 078 800,00 | 43 443 900,00 | 43 920 300,00 | 0,00 | | | 43 078 800,00 | 43 443 900,00 | 43 920 300,00 |

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. Никоненц

Зам. главного бухгалтера

_____ И.Н. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы

_____ И.Н. Антипина

Исполнитель

_____ С.Г. Ширшова