

с.с.с.р

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

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

" 13 " мая 2024 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	13.05.2024
по ОКПО	57407595
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
 учреждения (подразделения)
 МЛОАУ 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. 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)

Таблица 1

31 марта 2024
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	446 214,17
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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	477 747,08
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 статей	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 ела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:					всего	всего					
									субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, №2, №...) (раздел Федерального кодекса Российской Федерации)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 составляющие капитальные вложения	покупателя от оказания услуг (использование работ) на плановой основе и от иных источников дохода деятельности		всего					всего		
											субсидии из федерального бюджета	субсидии из областного бюджета							на инв. группы	всего
4	5	6	7	8	9	10	11													
Поступления от доходов, всего:	2	3																		
в том числе:																				
доходы от собственности	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	172 964 365,18	149 757 733,00	1 787 632,18	21 419 000,00	184 148 300,00	184 494 600,00	
доходы от оказания услуг, работ	110	X	X	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	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	171 176 733,00	149 757 733,00	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	X	X	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	X	X
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 787 632,18	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	X	X
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	174 935 627,46	149 757 733,00	1 787 632,18	23 390 262,28	184 148 300,00	184 494 600,00	
в том числе на:	210													131 834 010,58	130 088 578,58	1 401 732,00	343 700,00	144 128 700,00	144 070 400,00	
но инв:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда																				
Фонд оплаты труда учреждений														128 849 410,58	127 103 978,58	1 401 732,00	343 700,00	141 144 100,00	141 085 800,00	
заработная плата	07	01	0110484301	111	211	04.02.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	92 010 197,00	92 010 197,00	1 085 666,11	263 900,00	108 552 722,65	108 507 945,39	
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	4 196 800,00	4 196 800,00			99 516 897,00	99 516 897,00	
заработная плата	04	01	0510183060	111	211	05.02.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	1 085 666,11				4 583 600,00	4 583 600,00	
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	02.01.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	263 900,00				3 388 325,65	3 343 518,39	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110484301	111	266	04.02.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	1 086 800,00				263 900,00	263 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	111	266	04.03.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	00.00.00	386 800,00				800 000,00	800 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда														2 984 600,00	2 984 600,00	0,00	0,00	2 984 600,00	2 984 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по долготельности классификации	Объем финансирования областного бюджета, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансирования областного бюджета на 2024 год	Объем финансирования областного бюджета на 2025 год				
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		ФОСГУ	тип средств	Микрофинансы	в том числе:							
										всего	субсидии на финансирование мероприятий (в том числе: Услуги (Работы) №1, № 2, №...)			субсидии на предоставление в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (в том числе: гранты)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
прочие выплаты		07	01	0110400590	112	214	04.03.00	00.00.01	2 855 500,00	2 855 500,00	0,00	0,00	9	10	11	2 855 500,00	2 855 500,00
прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме		07	01	0110400590	112	214	04.03.00	00.00.00	13 665,00	13 665,00	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	112	226	04.03.00	00.00.00	115 435,00	115 435,00	0,00	0,00				129 100,00	129 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				29 819 247,47	29 423 381,58	0,00	0,00				32 591 377,35	32 577 854,61
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	0,00	0,00				30 054 103,00	30 054 103,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110484301	119	266	04.02.00	00.00.00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110400590	119	213	04.03.00	00.00.00	1 297 607,61	1 297 607,61	0,00	0,00				1 384 200,00	1 384 200,00
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110400590	119	266	04.03.00	00.00.00	86 592,39	86 592,39	0,00	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда		04	01	0510185060	119	213	05.02.00	00.00.00	316 065,89	316 065,89	0,00	0,00				1 023 274,35	1 009 751,61
начисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110400590	119	213	02.01.00	00.00.00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00				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
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00					
Иные выплаты населению					321												
Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты		07	01	0110484301	321	264	04.02.00	00.00.00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								3 097 766,68	2 742 000,00	0,00	0,00				3 555 766,68	3 555 766,68
из них:																	
Иные выплаты населению					851				2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00				1 200,00	1 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	01	0110400590	851	291	04.03.00	00.00.02	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00				1 200,00	1 200,00
налоги, пошлины и сборы					852				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов					852				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07	01	0110400590	852	291	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 200,00	1 200,00
Уплата иных платежей					853				355 766,68	355 766,68	0,00	0,00				1 200,00	1 200,00

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансирования обеспечения на 2025 год		
		Федерации				интерпретации				в том числе:							
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи (в том числе Услуг (работ) №2, №3, №4)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			всего	
3	01	0110400590	853	292	02.01.00	00.00.00	4	5	6	7	8	9	10	11			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2																
Уплата иных платежей		07	01	0110400590	853	241	02.03.00	00.00.00				22,78					
безвозмездные перечисления организациям	240											355 743,90					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244							16 917 154,42	385 900,18	0,00	22 690 795,60	0,00	40 018 400,00
услуги связи		07	01	0110400590	244	221	04.03.00	00.00.00				133 700,00					106 000,00
коммунальные услуги		07	01	0110400590	244	223	04.03.00	00.00.00				1 422 100,00					1 449 200,00
коммунальные услуги		07	01	0110400590	244	223	02.01.00	00.00.00				7 300,00					7 300,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0110400590	244	225	04.03.00	00.00.00				1 883 175,40					1 472 600,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0130399990	244	225	05.04.00	23.14.00				0,18					7 300,00
прочие работы, услуги		07	01	0110484301	244	226	04.02.00	00.00.00				100 000,00					2 131 400,00
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244	226	04.03.00	00.00.00				774 818,60	0,18				2 131 400,00
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244	226	04.03.00	00.00.00				774 818,60					449 300,00
прочие работы, услуги		04	01	0520199990	244	226	05.03.00	00.00.00				4 730 400,00					4 730 400,00
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244	226	02.01.00	00.00.00				85 900,00					4 730 400,00
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110484301	244	310	04.02.00	00.00.00				2 062 782,31					13 000,00
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110400590	244	310	02.01.00	00.00.00				516 589,00					2 011 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	346	02.02.00	00.00.00				186 030,00					0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	01	0110400590	244	343	04.03.00	00.00.00				330,00					0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110484301	244	346	04.02.00	00.00.00				20 000,00					80 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110400590	244	346	04.03.00	00.00.00				515 965,42					2 738 000,00
												24 306,00					68 100,00

Наименование подателя	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	иока расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:						
										субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление текущих расходов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной трансфертной доходности	иные гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244	346	02.07.00	00.00.00	393,64	393,64	7	8	9	10	11	12	
увеличение стоимости материальных запасов работ, услуги по содержанию имущества	07	01	0110400590	244	346	02.01.00	00.00.00	50 000,00	50 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0130185160	244	225	05.02.00	00.00.00	300 000,00	300 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244	342	02.03.00	00.00.00	20 015 959,65	20 015 959,65							
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244	342	02.01.00	00.00.00	30 000,00	30 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244	346	02.03.00	00.00.00	300 000,00	300 000,00							
Закупка энергетических ресурсов	07	01		247				6 834 100,00	6 796 100,00							
Коммунальные услуги	07	01	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00	6 796 100,00	6 796 100,00							
Коммунальные услуги	07	01	0110400590	247	223	02.01.00	00.00.00	38 000,00	38 000,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							
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	1 971 262,28	0,00							
								0,00	0,00							
								393,64	393,64							
								317 835,09	317 835,09							
								330,00	330,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	1 652 703,55	0,00							
								0,00	0,00							
								1 971 262,28	1 971 262,28							
								393,64	393,64							
								317 835,09	317 835,09							
								330,00	330,00							
								1 652 703,55	1 652 703,55							

Руководитель учреждения  И.И. Никоненко
Руководителя финансово-экономической службы  И.Н. Антипина

Зам главного бухгалтера  И.Н. Антипина
Исполнитель  3 И.И. Марочелова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"13" мая 2024 г.

Таблица 2.1

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 закупку			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"		
						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	39 993 850,20	40 018 400,00	40 423 000,00	0,00	0	0	39 993 850,20	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		39 993 850,20	40 018 400,00	40 423 000,00	0,00			39 993 850,20	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. Никонов

Зам. главного бухгалтера

И.Н. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы

И.Н. Антипина

Исполнитель

З.Ш. Магомедова

І тропу меровано, прошпигуровано, скреплєно печат'ю

листів

Директор МДЮАУМР – д/с «Агелський цвєточєк»

И.И.Никоненц

