



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

"16" февраля 2024 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)
МДОУ 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 34А, 33

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.02.2024
по ОКПО	57407595
по ОКЕИ	383

**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 января 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	
из них:	25 101,24
2.1. Денежные средства учреждения всего	
в том числе	1 970,87
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	
из них:	1 615,31
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	1 615,31
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 двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год
		расчета	подразд. еда	целевой статьи	вида расхода	НОСУ	тип средств	мероприятия	субсидии на финансирование областного задания (в том числе: Услуга (работы) №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		
												8	9				
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от налогов, в том числе:	100	X	X	X	X	X	X	X	186 504 200,00	160 638 000,00	4 447 200,00	X	21 419 000,00	0,00	184 148 300,00	184 494 600,00	
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	0		X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	X	X			X	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	130	X	187 057 000,00	160 638 000,00	X	X	X	21 419 000,00	X	184 138 300,00	184 481 600,00	
безвозмездное поступление от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	0,00		X	X	X					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	180	X	4 447 200,00	X	X	X	X	X	X	10 000,00	13 000,00	
процентные доходы от операций с активами	160	X	X	X	X	180	X		X	X	X	X					
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	X	X	X	440	X	0,00	X	X	X	X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	186 504 200,00	160 638 000,00	4 447 200,00	X	21 419 000,00	0,00	184 148 300,00	184 494 600,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	X	X	X	X	X	144 128 700,00	139 373 400,00	4 411 600,00	0,00	343 700,00	0,00	144 128 700,00	144 070 400,00		
из них:								141 144 100,00	136 388 800,00	4 411 600,00	0,00	343 700,00	0,00	141 144 100,00	141 085 800,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								108 552 722,65	104 900 497,00	3 388 325,65	0,00	263 900,00	0,00	108 552 722,65	108 507 945,39		
Фонд оплаты труда учреждений					111												
заработная плата	07 01	0110484301			111	211	04.02.00	00.00.00	99 516 897,00	99 516 897,00				99 516 897,00	99 516 897,00		
заработная плата	07 01	0110400590			111	211	04.05.00	00.00.00	4 583 600,00	4 583 600,00				4 583 600,00	4 583 600,00		
заработная плата	07 01	0140184050			111	211	05.02.00	00.00.00	0,00								
заработная плата	04 01	0510285060			111	211	05.02.00	00.00.00	0,00								
заработная плата	04 01	0610185060			111	211	05.02.00	06.01.01	0,00								
заработная плата	04 01	0510185060			111	211	05.02.00	00.00.00	3 388 325,65					3 388 325,65	3 343 548,39		
заработная плата	07 01	0110400590			111	211	02.01.00	00.00.00	263 900,00				263 900,00	263 900,00	263 900,00		
заработная плата	07 01	0110400590			111	211	02.03.00	00.00.00	0,00								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07 01	0110484301			111	266	04.02.00	00.00.00	800 000,00					800 000,00	800 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах руб. после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код по дополнительной классификации		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе услуги (работы) (№ п. 7, № п. 7.1))	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	объемы на капитальные вложения	используемые на оказание услуг (выполнение работ) и/или иной цели (задачи) деятельности	всего	из них гранты				
		подклассификация	код	подклассификация	код											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	213	02.01.00	00.00.00	00.00.00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	213	02.03.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
суммарные и иные выплаты населению, всего	220								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ио них:																
Иные выплаты населению									0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	07	01	0110400590	321	296	04.03.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00						
Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты.	07	01	0110500590	321	264	04.03.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00						
Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты.	07	01	0110484301	321	264	04.02.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								3 098 943,90	2 743 300,00	0,00	0,00	355 743,90	0,00	1 200,00	
ио них:																
Исполнение судебных актов									0,00	0,00			0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	07	01	0110400590	831	293	02.01.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00			0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога									2 742 000,00	2 742 000,00						
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110400590	831	291	04.03.00	00.00.02	00.00.02	2 742 000,00	2 742 000,00						
Уплата прочих налогов, сборов									1 200,00	1 200,00			0,00	1 200,00	1 200,00	
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110400590	852	291	04.03.00	00.00.00	00.00.00	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00	
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110400590	852	291	02.01.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00						
Уплата иных платежей									355 743,90	355 743,90			355 743,90			
Другие экономические санкции	07	01	0110400590	853	295	02.01.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о валютном контроле	07	01	0110400590	853	293	02.01.00	00.00.00	00.00.00	0,00	0,00			0,00			
Уплата иных платежей	07	01	0110400590	853	241	02.03.00	00.00.00	00.00.00	355 743,90	355 743,90			355 743,90			
бесвозмездные перечисления организациям	240								0,00	0,00						
ио них:																
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								0,00	0,00						

Наименование показателя	Код страны	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 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год	
		раздела		подразд.	код	целевой статьи	вид расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидии на финансирование исполнения обязательств (в том числе: учред. (догов.) №1, №2, №3...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии из субвенций из капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (с учетом доходов, депозитов)			
		1	2	3	4										5			6
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
уменьшение остатков средств		310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие поступления		320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Выбывшие финансовые активы, всего		400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Из них:		410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
уменьшение остатков средств		420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие выбытия		500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Остаток средств на начало года																		
Остаток средств на конец года		600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Руководитель учреждения
И.И. Николаев

Зам. главного бухгалтера
И.И. Антипина

Руководителя
финансово-экономической
службы
И.И. Антипина

Исполнитель
С.В. Антипина

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"16" февраля 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					
						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"		
1	2	3	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	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	39 276 556,10	40 018 400,00	40 423 000,00	0,00	0	0	39 276 556,10	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		39 276 556,10	40 018 400,00	40 423 000,00	0,00			39 276 556,10	40 018 400,00	40 423 000,00

Таблица 3

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	
Поступления	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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель учреждения  И.И. Нико́нец

Зам. главного бухгалтера

 И.Н. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы 

И.Н. Антипина

Исполнитель

 С.В. Антипина

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

Директор МПЮАУ

) листов

Д-рр Д.с. «Алтынський цветочек»

Никоненц И.И.

