



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

КОДЫ

"18" октября 2024 г.

Форма по КФД

Дата

18.10.2024

по ОКПО

57407595

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
МДОАУ 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. "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.

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

30 сентября 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	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	458 434,04
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	2 890,33
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 890,33
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	535 692,59
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	23 452,24
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	23 452,24
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

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. (стоимость до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2024 год			
			главного		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	в том числе				субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной платимой доход деятельности	
			текущего	бюджетного														субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	219 536 975,33	667 731,80	28 777 765,75	263 148 520,00	263 701 720,00
в том числе:																		
доходы от собственности	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, привлечение 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
иные 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	221 908 237,61	667 731,80	30 749 025,03	18 000,00	52 000,00
в том числе из: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	166 608 791,56	281 831,80	415 109,60	203 247 800,00	203 189 500,00
из них:																		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	164 241 376,84	281 831,80	415 109,60	198 917 100,00	198 858 800,00
Фонд оплаты труда учреждений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	125 765 609,29	216 460,68	318 731,64	152 906 394,65	152 861 617,39
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	113 630 318,28	216 460,68	318 731,64	140 655 069,00	140 655 069,00
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	7 661 658,69	216 460,68	318 731,64	7 448 500,00	7 448 500,00
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	216 460,68	216 460,68	318 731,64	3 343 548,39	3 343 548,39
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	318 731,64	318 731,64	318 731,64	364 500,00	364 500,00
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	3 140 830,06	3 140 830,06	3 140 830,06	1 050 000,00	1 050 000,00
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	797 609,94	797 609,94	797 609,94	1 050 000,00	1 050 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 367 324,72	2 367 324,72	0,00	4 330 700,00	4 330 700,00
прочие выплаты		07	01	0110400590	112	214	04 03 00	00 00 01	00 00 01	00 00 01	00 00 01	00 00 01	00 00 01	2 154 566,62	2 154 566,62	0,00	4 169 700,00	4 169 700,00

Наименование показателей	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код по дополнительной классификации				в том числе			Объем финансового обеспечения исполнения на 2025 год		Объем финансового обеспечения на 2026 год		
		главное направление средств бюджета	раздел	подраздел	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	исчислено	исчислено	исчислено	исчислено		
																		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, №2, №...) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление работ (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			07	01	0110400590	112	214	04 03 00	00 00 00					20 073,60					
прочие работы, услуги			07	01	0110400590	112	226	04 03 00	00 00 00					192 684,50			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	
прочие расходы						113	290							0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						119								38 314 018,47	65 371,12	0,00	96 377,96	46 010 768,35	45 997 182,61
начисления на выплаты по оплате труда			07	01	0110484301	119	213	04 02 00	00 00 00					35 392 985,09				42 477 831,00	42 477 831,00
начисления на выплаты по оплате труда			07	01	0110484301	119	266	04 02 00	00 00 00					236 400,00				150 000,00	150 000,00
начисления на выплаты по оплате труда			07	01	0110400590	119	213	04 03 00	00 00 00					2 598 040,99				2 249 400,00	2 249 400,00
начисления на выплаты по оплате труда			07	01	0110400590	119	266	04 03 00	00 00 00					86 592,39					
начисления на выплаты по оплате труда			04	01	0510185060	119	213	05 02 00	00 00 00					65 371,12				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					96 377,96			96 377,96	110 200,00	110 200,00
коммерческие и иные выплаты населению, всего	220													758 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Иные выплаты населению						321								0,00					
Пособие на потребление, материальная помощь, выплачиваемые членам семьи умершего сотрудника, иные выплаты, не относящиеся к публичным нормативным обязательствам			07	01	0110400590	321	264	04 03 00	00 00 00					740 870,00					
Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты			07	01	0110484301	321	264	04 02 00	00 00 00					17 206,82					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230													3 002 962,68	0,00	0,00	415 766,68	1 200,00	1 200,00
из них:																			
Исполнение судебных актов						880								0,00			0,00		
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога						881								2 586 209,00					
налоги, пошлины и сборы			07	01	0110400590	881	291	04 03 00	00 00 02					2 586 209,00					
Уплата прочих налогов, сборов						882								987,00			0,00	1 200,00	1 200,00
налоги, пошлины и сборы			07	01	0110400590	882	291	04 03 00	00 00 00					987,00				1 200,00	1 200,00
Уплата иных платежей						883								415 766,68			415 766,68		


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) - 000					Объем финансового обеспечения на 2021 год	Объем финансового обеспечения на 2020 год
		главного раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе Услуги (работы) №1, № 2, №...) (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	итого			
												всего	из них гранты					
1	2	07	01	0110400590	244	343	04.03.00	00.00.00	28 467,64	28 467,64		8	9	10	11			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов															80 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									1 038 705,42	1 038 705,42					3 900 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									24 306,00	24 306,00					279 100,00			
увеличение стоимости материальных запасов									393,64	393,64								
увеличение стоимости материальных запасов									283 178,00	283 178,00					309 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества									300 000,00	300 000,00								
увеличение стоимости основных средств									0,00	0,00								
увеличение стоимости основных средств									26 213 674,22	26 213 674,22					27 283 620,00			
увеличение стоимости материальных запасов									30 000,00	30 000,00								
увеличение стоимости материальных запасов									600 012,71	600 012,71								
увеличение стоимости материальных запасов									250 000,00	250 000,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									18 379,26	18 379,26								
увеличение стоимости строительных материалов									10 000,00	10 000,00								
увеличение стоимости строительных материалов									476,00	476,00								
МЗ для целей капитального ремонта									7 950 434,02	7 912 434,02					10 019 300,00			
Закупка энергетических ресурсов															10 545 100,00			
Коммунальные услуги									7 912 434,02	7 912 434,02					9 981 300,00			
Коммунальные услуги									38 000,00	38 000,00					38 000,00			
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	1 971 262,28	0,00								
									0,00									
									393,64									
									317 835,09									
									330,00									
									1 652 703,55									
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00									

 И.Н. Антипина
Зам. главного бухгалтера

Зам. главного бухгалтера

 А.П. Виток
Исполнитель

Исполнитель

 И.И. Никонен
Руководитель учреждения

И.И. Никонен

 И.Н. Антипина
Руководитель финансово-экономической службы

И.Н. Антипина

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"18" октября 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	51 538 496,55	59 899 520,00	60 511 020,00	0,00	0	0	51 538 496,55	59 899 520,00	60 511 020,00
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		51 538 496,55	59 899 520,00	60 511 020,00	0,00			51 538 496,55	59 899 520,00	60 511 020,00

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.Н.Антипина

Руководитель финансово-экономической службы

И.Н.Антипина

Исполнитель

А.П.Витюк