



УТВЕРЖАЮ

Директор МДОУ ЦРР д/с "Аленький цветочек"

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

И.И. Никонец

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" октября 2024 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

31.10.2024

57407595

383

"31" октября 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. "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	

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 2025 год		Объем финансового обеспечения на 2026 год	
		главного раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	в том числе				всего	всего	всего	всего	всего		
									субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, № 2, №...) (в том числе: Услуги (работы) №1, № 2, №...)	субсидии на выполнение работ (услуг) на платной основе (в том числе: приносящий доход деятельности)						всего	из них: гранты
1	2	07	01	0110400590	112	214	04 03 00	00 00 01							4	2 367 324,72	2 367 324,72	4 330 700,00	4 330 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда															4	2 367 324,72	2 367 324,72	4 330 700,00	4 330 700,00
прочие выплаты		07	01	0110400590	112	214	04 03 00	00 00 01							4	2 154 566,62	2 154 566,62	4 169 700,00	4 169 700,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		07	01	0110400590	112	214	04 03 00	00 00 00							4	20 073,60	20 073,60		
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	112	226	04 03 00	00 00 00							4	192 684,50	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
Взносы по обязательному социальному страхованию и на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119											38 475 772,55	38 314 018,47	46 010 705,35	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	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	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	2 598 040,99	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	86 592,39		
начисления на выплаты по оплате труда		04	01	0510185060	119	213	05 02 00	00 00 00								65 371,12	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								96 382,96	96 382,96	110 200,00	110 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220															758 076,82	758 076,82	0,00	0,00
из них:																			
Иные выплаты населению					321											0,00			
Пособие на погребение, 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	740 870,00		
Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты		07	01	0110484301	321	264	04 02 00	00 00 00								17 206,82	17 206,82		

Нименование 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 2024 год		Объем финансового обеспечения на 2025 год	
		главного раздела			подраздела		целевой статьи		вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №31, №2, №...) (ст. 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		Итого	Итого		
		распорядительных средств	бюджета	3	01	0110400590	851	0110400590	851	01	04.03.00	00.00.02	2 586 209,00	0,00	0,00	415 766,68	0,00	1 200,00	1 200,00	
		4	3 002 962,68	0,00	2 586 209,00	2 586 209,00	987,00	987,00	987,00	415 766,68	58 772,00	1 228,00	22,78	355 743,90	0,00	0,00	29 918 151,75	0,00	60 102 320,00	60 102 320,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230											2 587 196,00	0,00	0,00	415 766,68	0,00	1 200,00	1 200,00		
Исполнение судебных актов					830							0,00			0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851							2 586 209,00								
налоги, пошлины и сборы			07	01	0110400590	851	01	04.03.00	00.00.02			2 586 209,00								
Уплата прочих налогов, сборов					852							987,00			0,00		1 200,00	1 200,00		
налоги, пошлины и сборы			07	01	0110400590	852	01	04.03.00	00.00.00			987,00					1 200,00	1 200,00		
Уплата иных платежей					853							415 766,68			415 766,68					
Другие экономические санкции			07	01	0110400590	853	01	02.01.00	00.00.00			58 772,00								
Другие экономические санкции			07	01	0110400590	853	01	02.02.00	00.00.00			1 228,00								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			07	01	0110400590	853	01	02.01.00	00.00.00			22,78								
Уплата иных платежей			07	01	0110400590	853	01	02.03.00	00.00.00			355 743,90								
безвозмездные перечисления организациям	240											0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260											51 538 496,55	21 234 444,80	385 900,00	29 918 151,75	0,00	59 490 820,00	60 102 320,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244							43 588 062,53	13 322 010,78	385 900,00	29 880 151,75	0,00	49 471 520,00	49 557 220,00		
услуги связи			07	01	0110400590	244	221	04.03.00	00.00.00			154 511,48					169 000,00	169 000,00		
коммунальные услуги			07	01	0110400590	244	223	04.03.00	00.00.00			1 840 476,37					2 086 100,00	2 137 800,00		
коммунальные услуги			07	01	0110400590	244	223	02.01.00	00.00.00			7 300,00					7 300,00	7 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества			07	01	0140399990	244	225	05.03.00	00.00.03			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества			07	01	0110400590	244	225	04.03.00	00.00.00			3 025 037,12					3 421 700,00	3 421 700,00		

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 по 2025 году		Объем финансового обеспечения по 2026 году		
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Код по дополнительной классификации				в том числе:				всего		всего		
		главного раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	мероприятия	тип средств	мероприятия	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе "Услуга (работы) №31, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй 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
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0110400590	244	225	02 01 00	00 00 00					204 640,35				204 640,35			
прочие работы, услуги		07	01	0110484301	244	226	04 02 00	00 00 00					70 000,00							
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244	226	04 03 00	00 00 00					1 758 742,41						1 842 400,00	1 842 400,00
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244	226	04 03 00	00 00 03					4 123 680,00						7 095 600,00	7 095 600,00
прочие работы, услуги		04	01	0520199990	244	226	05 03 00	00 00 00					85 900,00		85 900,00				18 000,00	52 000,00
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244	226	02 01 00	00 00 00					2 062 116,83						2 571 000,00	2 571 000,00
Страхование		07	01	0110400590	244	227	04 03 00	00 00 00					17 100,00							
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110400590	244	310	04 03 00	00 00 00					50 756,08						408 700,00	408 700,00
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110484301	244	310	04 02 00	00 00 00					1 171 849,00							
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110400590	244	310	02 01 00	00 00 00					218 030,00						218 030,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	346	02 02 00	00 00 00					330,00						330,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110400590	244	310	02 02 00	00 00 00					0,00						80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	01	0110400590	244	343	04 03 00	00 00 00					28 467,64						80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110484301	244	346	04 02 00	00 00 00					1 038 705,42						3 900 000,00	3 900 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110400590	244	346	04 03 00	00 00 00					24 306,00						279 100,00	279 100,00
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	346	02 07 00	00 00 00					393,64					393,64		
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	346	02 01 00	00 00 00					283 178,00						309 000,00	309 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		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					26 213 674,22						27 283 620,00	27 283 620,00
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	342	02 01 00	00 00 00					30 000,00						30 000,00	30 000,00

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) в том числе:				Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год	
		главного раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	субсидии на выполнение муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №21. № 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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:				
													всего	на них гранты			
	1	2	3	01	0110400590	244	346	02.03.00	00.00.00	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	346	02.03.00	00.00.00	600 012,71					600 012,71			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110400590	244	345	02.03.00	00.00.00	250 000,00					250 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		07	01	0110400590	244	344	04.03.00	00.00.00	18 379,26	18 379,26							
увеличение стоимости строительных материалов		07	01	0110400590	244	344	02.01.00	00.00.00	10 000,00					10 000,00			
МЗ для целей капитального ремонта		07	01	0110400590	244	347	02.01.00	00.00.00	476,00					476,00			
Закупка энергетических ресурсов		07	01		247				7 912 434,02	7 912 434,02				38 000,00		10 019 300,00	10 545 100,00
Коммунальные услуги		07	01	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00	7 912 434,02	7 912 434,02						9 981 300,00	10 507 100,00
Коммунальные услуги		07	01	0110400590	247	223	02.01.00	00.00.00	38 000,00					38 000,00		38 000,00	38 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							
из них:																	
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							
Из них:																	
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	1 971 262,28	0,00				1 971 262,28			
									0,00								
									393,64					393,64			
									317 835,09					317 835,09			
									330,00					330,00			
									1 652 703,55					1 652 703,55			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00							

Руководитель учреждения _____ И.И.Никонен

Руководитель финансово-экономической службы _____ И.Н.Антипина

Зам. главного бухгалтера _____ И.Н.Антипина

Исполнитель _____ И.Р.Мисько

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"31" 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					
			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"		
7	8	9	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	59 490 820.00	60 102 320.00	0.00	0	0	51 538 496.55	59 490 820.00	60 102 320.00
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	59 490 820.00	60 102 320.00	0.00			51 538 496.55	59 490 820.00	60 102 320.00

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	

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

_____ И.Р.Мисько