



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

"22" марта 2024 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	22.03.2024
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. 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)

29 февраля 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	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	477 747,08
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по долговременной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения на 2025 год	
		раздела	подразд. еля	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	5	6		7	8	9		10
											субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений					
I	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	172 743 474,22	149 757 733,00	1 566 764,00	X	21 418 977,22	X	184 148 300,00	184 494 600,00	
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	0		X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	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	171 176 710,22	149 757 733,00	X	X	21 418 977,22	X	184 138 300,00	184 481 600,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	X	X	X	1 566 764,00	X	1 566 764,00	X	X	X	10 000,00	13 000,00	
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X		X			
Уменьшение стоимости материальных запасов	440							440									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	174 714 012,86	149 757 733,00	1 566 764,00	0,00	23 389 515,86	0,00	184 148 300,00	184 494 600,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210								131 963 442,58	130 088 578,58	1 531 164,00	0,00	343 700,00	0,00	144 128 700,00	144 070 400,00	
из них:																	
оплата труда и начисления на оплату труда									128 978 842,58	127 103 978,58	1 531 164,00	0,00	343 700,00	0,00	141 144 100,00	141 085 800,00	
Фонд оплаты труда учреждений					111				99 120 506,65	97 680 597,00	1 176 009,65	0,00	263 900,00	0,00	108 552 722,65	108 507 945,39	
заработная плата	07	01	011044301	111	211			04 02 00	92 010 197,00	92 010 197,00					99 516 897,00	99 516 897,00	
заработная плата	07	01	0110400590	111	211			04 03 00	4 196 800,00	4 196 800,00					4 583 600,00	4 583 600,00	
заработная плата	04	01	0510185060	111	211			05 02 00	1 176 009,65		1 176 009,65				3 388 325,65	3 343 518,39	
заработная плата	07	01	0110400590	111	211			02 01 00	263 900,00				263 900,00		263 900,00	263 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	011044301	111	266			04 02 00	1 086 800,00	1 086 800,00					800 000,00	800 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	111	266			04 03 00	386 800,00	386 800,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				2 984 600,00	2 984 600,00			0,00		2 984 600,00	2 984 600,00	

код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	код по бюджетной классификации Российской Федерации				Объем финансирования областного бюджета, руб. (в том числе государственная поддержка - 0,00)							Объем финансирования областного бюджета на 2025 год
		подраздел	целевая статья	виды расходов	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	всего		
							субсидии на финансирование областного бюджета (в том числе Муниципалитетам, №2, №4, №7, №8)	субсидии на финансирование областного бюджета (в том числе в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)				субсидии на выполнение работ и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
прочие выплаты	07	01	0110400590	112	214	04-03-00	00.00.01	2 855 500,00	2 855 500,00	2 855 500,00			
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	07	01	0110400590	112	214	04-03-00	00.00.00	13 665,00					
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	112	226	04-03-00	00.00.00	115 435,00	115 435,00	129 100,00	129 100,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений				119				29 423 381,58	355 154,35	79 800,00	32 591 377,35		
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		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		50 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	213	04-03-00	00.00.00	1 297 800,00	1 297 800,00		1 384 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	266	04-03-00	00.00.00	86 400,00	86 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0510185060	119	213	05-02-00	00.00.00	355 154,35	355 154,35	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	79 800,00	79 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
из них:													
Иные выплаты населению				321				0,00					
Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты	07	01	0110484301	321	264	04-02-00	00.00.00	10 000,00	10 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							3 097 743,90	2 742 000,00	355 743,90	1 200,00		
из них:													
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога				851				2 742 000,00	2 742 000,00				
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110400590	851	291	04-03-00	00.00.02	2 742 000,00	2 742 000,00				
Уплата иных платежей				853				355 743,90		355 743,90			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	07	01	0110400590	853	292	02-01-00	00.00.00	22,78		22,78			
Уплата иных платежей	07	01	0110400590	853	241	02-03-00	00.00.00	355 743,90		355 743,90			
безвозмездные перечисления организациям	240							0,00					

Код строки	Наименование строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по подпрограммной деятельности				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2023 год		Объем финансового обеспечения на 2024 год	
		раздела	подраздела	целевой области	вида расходов	НОССТУ	ит. средств	мероприятия	4	5	6	7	8	9	10	11	
																	1
1		2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	
									0,00								
	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	39 642 826,38	16 917 154,42	35 600,00	0,00	22 690 071,96	0,00	40 018 400,00	40 423 000,00	
	Прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244			32 808 726,38	10 121 054,42	35 600,00	0,00	22 652 071,96	0,00	32 799 700,00	32 826 100,00	
	услуги связи		07	01	0110400590	244		221	04 03 00	00 00 00					106 000,00	106 000,00	
	коммунальные услуги		07	01	0110400590	244		223	04 03 00	00 00 00					1 449 200,00	1 472 600,00	
	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	0110400590	244		225	04 03 00	00 00 00					2 131 400,00	2 131 400,00	
	прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244		226	04 02 00	00 00 00							
	прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244		226	04 03 00	00 00 00					449 300,00	449 300,00	
	прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244		226	04 03 00	00 00 03					4 730 400,00	4 730 400,00	
	прочие работы, услуги		04	01	0520109990	244		226	05 03 00	00 00 00					10 000,00	13 000,00	
	прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244		226	02 01 00	00 00 00			2 193 812,31		2 011 000,00	2 011 000,00	
	увеличение стоимости основных средств		07	01	0110400590	244		310	04 02 00	00 00 00							
	увеличение стоимости основных средств		07	01	0110400590	244		310	02 01 00	00 00 00				55 000,00		55 000,00	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	01	0110400590	244		343	04 03 00	00 00 00					80 000,00	80 000,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110400590	244		346	04 02 00	00 00 00					2 738 600,00	2 738 600,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110400590	244		346	04 03 00	00 00 00					68 100,00	68 100,00	
	увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244		346	02 01 00	00 00 00				50 000,00		50 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244		342	02 03 00	00 00 00			20 015 959,65		19 019 000,00	19 019 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244		342	02 01 00	00 00 00			30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244		346	02 03 00	00 00 00			300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	Закупка энергетических ресурсов		07	01		247			6 834 100,00	6 796 100,00			38 000,00		7 218 700,00	7 596 900,00	
	коммунальные услуги		07	01	0110400590	247		223	04 03 00	00 00 00					7 180 700,00	7 558 900,00	

наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации				код по функциональному назначению				Объем финансового обеспечения в руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2025 год			
		раздела	подраздела	целевой статьи	виды расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	4	в том числе:			8		9	10	11
										субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1		2	3	07	01	0110400590	247	X	X	X	02.01.00	00.00.00	38 000,00	38 000,00	10	38 000,00	38 000,00
Коммунальные услуги																	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбывание финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбывания	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 970 538,64	1 970 538,64	0,00	1 970 538,64	1 970 538,64
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													317 835,09	317 835,09	0,00	317 835,09	317 835,09
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1 652 703,55	1 652 703,55	0,00	1 652 703,55	1 652 703,55
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



И.И. Никонов

Зам. главного бухгалтера



И.И. Антипина

Исполнитель



И.Н. Антипина



З.Ш. Магомедова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"22" марта 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"		
			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	39 642 826,38	40 018 400,00	40 423 000,00	0,00	0	0	39 642 826,38	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		39 642 826,38	40 018 400,00	40 423 000,00	0,00			39 642 826,38	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. Николец

Зам. главного бухгалтера

_____ И.Н. Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы

_____ И.Н. Антипина

Исполнитель

_____ З.Ш. Магомедова



**Заявка
на изменение справки к плану финансово-хозяйственной деятельности
№ 04 от 22.03.2024**

Учреждение: МДОУ д/с "Аленький цветочек"

Приложения: Пояснительная записка
(наименование документа)

Основание: Письмо МКУ "ЦБ и КОМУ"

Вид изменений: 02.14.0

Ед. измерения: в рублях

Наименование показателя	Лицевой счет	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Изменение показателя (+/-)	В том числе:	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	код субсидии		февраль	март
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	-13 760 703,00	-13 760 703,00	
в том числе:												
доходы от собственности		X	X	X	X		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ		X	X	X	X	120	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ		X	X	X	X	131	X	X	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		X	X	X	X	134	X	X	X	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		X	X	X	X		X	X	X	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		X	X	X	X	152	X	X	X	0,00		
прочие доходы		X	X	X	X	152	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами		X	X	X	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	-13 760 703,00	-13 760 703,00	
Фонд оплаты труда учреждений						111				-9 345 816,00	-9 345 816,00	
заработная плата	600.01.001.0	07	01	0110400590	111	211	04.03.00	00.00.00	010.00.0000	-286 800,00	-286 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	600.01.001.0	07	01	0110400590	111	266	04.03.00	00.00.00	010.00.0000	286 800,00	286 800,00	
заработная плата	600.01.001.0	07	01	0110484301	111	211	04.02.00	00.00.00	010.00.0000	-7 133 500,00	-7 133 500,00	
заработная плата	600.02.001.0	04	01	0510185060	111	211	05.02.00	00.00.00	020.03.0000	-2 212 316,00	-2 212 316,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119					-2 819 441,42	-2 819 441,42	
начисления на выплаты по оплате труда	600.01.001.0	07	01	0110400590	119	213	04.03.00	00.00.00	010.00.0000	-86 400,00	-86 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	600.01.001.0	07	01	0110400590	119	266	04.03.00	00.00.00	010.00.0000	86 400,00	86 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	600.01.001.0	07	01	0110484301	119	213	04.02.00	00.00.00	010.00.0000	-2 151 321,42	-2 151 321,42	
начисления на выплаты по оплате труда	600.02.001.0	04	01	0510185060	119	213	05.02.00	00.00.00	020.03.0000	-668 120,00	-668 120,00	
Иные выплаты населению					320					10 000,00	10 000,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	600.01.001.0	07	01	0110484301	321	264	04.02.00	00.00.00	010.00.0000	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей					853					22,78	22,78	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	600.03.001.0	07	01	0110400590	853	292	02.01.00	00.00.00		22,78	22,78	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244					-1 605 468,36	-1 605 468,36	
увеличение стоимости основных средств	600.01.001.0	07	01	0110584301	244	310	04.02.00	00.00.00	010.00.0000	-1 571 411,00	-1 571 411,00	
увеличение стоимости материальных запасов	600.01.001.0	07	01	0110484301	244	346	04.02.00	00.00.00	010.00.0000	-34 034,58	-34 034,58	
увеличение стоимости продуктов питания	600.03.001.0	07	01	0110400590	244	226	02.01.00	00.00.00		-22,78	-22,78	

Зам. главного бухгалтера  И.Н. Антипина

Начальник экономической службы  И.Н. Антипина

Исполнитель  З.Ш. Магомедова