

УТВЕРЖДАЮ
Директор МПОАУ ЦРР д/с "Аленький цветочек"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.И. Никонец
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов**

КОДЫ

"29" декабря 2023 г.

Форма по КФД	
Дата	29.12.2023
по ОКПО	57407595
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
МПОАУ 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

**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 ноября 2023
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	444 923,86
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	247 699,69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23 866,47
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 645,88
II. Финансовые активы, всего	-143 335,97
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	1 674,79
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 674,79
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	308 802,13
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	834 961,13
III. Обязательства, всего	6 605,49
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	6 605,49
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. (в том числе:)				Объем финансового обеспечения на 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год		
		раздела	подраздела	целевой статьи	коды расходов		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) NLI, N2, NI...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			поступление от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	
													всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0510285060	119	213	05.02.00	00.00.00	28 938,63						
	начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0510185060	119	213	05.02.00	00.00.00	10 424,25					
		начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110500590	119	213	02.01.00	00.00.00	79 800,00			79 800,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110500590	119	213	02.03.00	00.00.00	0,00					
		социальные и иные выплаты населению, всего	220						72 138,69	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	из них:													
	Иные выплаты населению	07	01	0110500590	321	296	04.03.00	00.00.00	0,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		07	01	0110500590	321	264	04.03.00	00.00.00	62 581,44					
		Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты.	07	01	0110500590	321	264	04.02.00	00.00.00	9 557,25				
Иные выплаты, пособия, компенсации и социальные выплаты.		230						2 700 931,73	0,00	0,00	2 721,73	0,00	1 200,00	
из них:														
Исполнение судебных актов	07	01	0110500590	830	293	02.01.00	00.00.00	2 721,73						
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	07	01	0110500590	831	293	02.01.00	00.00.00	2 721,73					
		Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	07	01	0110500590	851	291	04.03.00	00.00.02	2 698 210,00				
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110500590	851	291	04.03.00	00.00.02	2 698 210,00						
Уплата прочих налогов, сборов	07	01	0110500590	852	291	04.03.00	00.00.00	0,00						
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110500590	852	291	04.03.00	00.00.00	0,00						
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110500590	852	291	02.01.00	00.00.00	0,00						
Уплата иных платежей	07	01	0110500590	853	295	02.01.00	00.00.00	0,00						
Другие экологические санкции	07	01	0110500590	853	295	02.01.00	00.00.00	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	07	01	0110500590	853	293	02.01.00	00.00.00	0,00						
бюджетные перечисления организациям	240							0,00						
								0,00					0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения по 2023 году		
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип расхода	мероприятия	4	5	в том числе:			10			
											6	7	8			9	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		11				
								всего				всего	из них: гранты	всего			
1	2	3															
линые расходы	07	01	0110500590	244	296	02.03.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	04.03.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110584301	244	310	04.02.00	00.00.00		1 229 549,00								
увеличение стоимости основных средств	04	01	0530183060	244	310	05.02.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости основных средств	04	01	0510185060	244	310	05.02.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости основных средств	07	01	0140399990	244	226	05.04.00	23.06.01		0,00								
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	02.01.00	00.00.00		66 755,00								0,00
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	346	02.02.00	00.00.00		6 000,00								
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	02.02.00	00.00.00		60 000,00								0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	07	01	0110500590	244	343	04.03.00	00.00.00		16 575,70								80 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	344	04.03.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0110584301	244	346	04.02.00	00.00.00		609 248,15								2 738 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0110500590	244	346	04.03.00	00.00.00		130 592,97								68 100,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	01	0140399990	244	346	05.04.00	23.14.00		140 345,00								
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	07	01	0110500590	244	347	04.03.00	00.00.00		17 500,00								
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0140184050	244	346	05.02.00	00.00.00		442,84								
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	346	02.01.00	00.00.00		190 524,15								0,00
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	344	02.01.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	345	02.01.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	345	02.03.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0140385160	244	345	05.02.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря	07	01	0140385160	244	310	05.02.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	342	02.03.00	00.00.00		10 806 912,30								19 019 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	342	04.03.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	342	02.01.00	00.00.00		17 504,00								
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110500590	244	346	02.03.00	00.00.00		236 153,20								
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110500590	244	310	02.03.00	00.00.00		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	07	01	0110500590	244	347	02.01.00	00.00.00		0,00								
Закупки энергетических ресурсов	07	01	0110500590	247					5 852 067,69					0,00			5 874 700,00
																	6 086 000,00

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)							Объем финансового обеспечения на 2023 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:							
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление полномочий	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на территории субъекта Российской Федерации		всего	из них гранты	
4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2	3	07	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00	5 852 067,69	5 852 067,69					5 856 700,00	6 048 000,00
Коммунальные услуги			07	0110500590	247	223	02.01.00	00.00.00	0,00						38 000,00	38 000,00
Коммунальные услуги			X	X	X	X	X	X	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300								0,00							
из них:																
увеличение остатков средств	310		X	X	X		X	X	0,00							
прочие поступления	320		X	X	X		X	X	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		X	X	X		X	X	0,00							
Из них:																
уменьшение остатков средств	410		X	X	X		X	X	0,00							
прочие выбытия	420		X	X	X		X	X	0,00							
Остаток средств на начало года	500		X	X	X		X	X	166 112,93	32 561,48				133 551,45		
							04.03.00		599,00	599,00						
							04.02.00		31 962,48	31 962,48						
							02.01.00		103 485,95	103 485,95						
							02.02.00		6 000,00	6 000,00						
							02.03.00		24 065,50	24 065,50						
Остаток средств на конец года	600		X	X	X		X	X	0,00							



И.И. Никонен

Зам. главного бухгалтера

 И.Н. Агитлина

Руководитель
финансово-экономической
службы



И.Н. Агитлина

Исполнитель

 С.В. Агитлина

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"14" декабря 2023 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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 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	32 076 670,10	33 733 600,00	33 968 600,00	0,00	0	0	32 076 670,10	33 733 600,00	33 968 600,00
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		32 076 670,10	33 733 600,00	33 968 600,00	0,00			32 076 670,10	33 733 600,00	33 968 600,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2023 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	31,00
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

_____ С.В. Антипина