

Директор МДОУ д/с "Золотой ключик"



наименование должности лица,
утверждающего документ) Г.В. Юркова
(подпись) (расшифровка подписи)
07 мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и и плановый период 2025-2026 годы.

КОДЫ

Форма по КФД

"07" мая 2024 г.

Дата

07.05.2024

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

по ОКПО

16745593

Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение детский сад общеразвивающего вида "Золотой
ключик" с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей

ИНН/КПП

8612017950/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628384, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях,
микрорайон №8 "Горка", д. 1а

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

743D0503

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 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей, 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, воспитанникам образовательной организации и детям, не являющимся ее воспитанниками, осуществляется в том числе за плату:

- социально-педагогические, физкультурно-оздоровительные, художественно-эстетические.

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

30.04.2024

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	887 181,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	819 231,64
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	613 126,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	38 484,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 464,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 020,12
II. Финансовые активы, всего	-343 671,40
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	667,80
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	667,80
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	556 361,67
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	125 965,36
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	125 965,36
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по исполнению и выделению бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по организационной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2013 год	Объем финансового обеспечения на 2014 год			
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов		КОСГУ	тип средств	мероприятия	в том числе:					
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона (Федеральный закон) № 2...			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона (Федеральный закон) № 2...	субсидии на выполнение работ (услуг) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона (Федеральный закон) № 2...	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе в от иной принадлежности дохода деятельности
4	5	6	7	8	9										
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	178 726 065,00	159 158 405,00	267 600,00	19 300 000,00	0,00	208 319 522,00	208 891 222,00	
в том числе:															
доходам от собственности	110	X	X	X	X	X	X	0	X	X		X			
доходам от оказания услуг, работ, в т.ч.	120	X	X	X	X	X	X								
доходам от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.	130	X	X	X	X	X	X	130							
доходам от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	0,00							
Доходам от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми активами Российской Федерации (расходы)	130							0,00							
безвозмездное поступление от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, государственные денежные поступления текущего характера	150	X	X	X	X	X	X	267 600,00	X	X	X	X	67 100,00	70 600,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, государственные денежные поступления текущего характера	160	X	X	X	X	X	X	52 693,00	X	X	52 693,00				
доходам от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	179 426 043,97	159 150 646,14	267 600,00	19 967 797,83	0,00	208 319 522,00	208 891 222,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210							131 280 740,68	131 764 749,69	160 000,00	345 900,00	0,00	161 317 306,00	163 317 506,00	
в т.ч.:															
счета г-ра и начисления на выплаты по оплате труда	211														
фонды оплаты труда															
заработная плата	07	01	0110400590	111	111	211	04.03.00	00.00.00	128 597 045,68	160 000,00	0,00	0,00	158 176 600,00	158 176 600,00	
заработная плата	07	01	0110484301	111	111	211	04.02.00	00.00.00	99 197 497,86	122 887,86	264 900,00	0,00	127 567 087,00	127 567 087,00	
заработная плата	07	01	0110400590	111	111	211	02.01.00	00.00.00	4 483 600,00	4 483 600,00			4 483 600,00	4 483 600,00	
заработная плата	07	01	0110400590	111	111	211	02.01.00	00.00.00	93 826 020,00	93 826 020,00			116 318 587,00	116 318 587,00	
заработная плата	04	01	0510183560	111	111	211	05.02.00	00.00.00	264 900,00	264 900,00	264 900,00		264 900,00	264 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	111	111	266	04.03.00	00.00.00	122 887,86	122 887,86					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110484301	111	111	266	04.02.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00					
Иные выплаты персоналу (участковый, за исключением фондов оплаты труда)	07	01	0110484301	111	111	266	04.02.00	00.00.00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	07	01	0110400590	112	112	214	04.03.00	00.00.01	3 187 700,00	6,00	0,00	0,00	3 137 700,00	3 137 700,00	
транспортные услуги	07	01	0110400590	112	112	222	04.03.00	00.00.00	3 072 100,00	3 072 100,00			3 072 100,00	3 072 100,00	
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	112	112	226	04.03.00	00.00.00	2 900,00	2 900,00			2 900,00	2 900,00	
Работы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (участковый)															
поощрения за выплаты по оплате труда	07	01	0110484301	119	119	213	04.02.00	00.00.00	112 700,00	112 700,00			62 700,00	62 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0510183560	119	119	213	05.02.00	00.00.00	29 387 429,68	37 112,14	0,00	0,00	36 612 513,00	36 612 513,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110484301	119	119	266	04.02.00	00.00.00	28 383 279,68	37 112,14			35 128 213,00	35 128 213,00	
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	119	213	04.03.00	00.00.00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
иные начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	119	213	04.03.00	00.00.00	1 384 200,00	1 384 200,00			1 384 200,00	1 384 200,00	
иные начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	119	213	02.01.00	00.00.00	80 100,00	80 100,00			80 100,00	80 100,00	
Услуги на проезд, сборы и иные выплаты, акту	234							3 647 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 122,00	3 647 122,00	

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 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год
		расдела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	5	6	7		
							субсидии на финансирование исполнения государственного задания (в том числе: Услуги по оказанию работ) №1, №2, №...)	субсидии на финансирование исполнения государственного задания (в том числе: Услуги по оказанию работ) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые на выполнение функций органов государственной власти (в том числе: Услуги по оказанию работ) №1, №2, №...)	субсидии на осуществление капитальных вложений	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Всего
							в том числе:	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в том числе:	Всего		
из них:														
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога														
налог, пошлины и сборы	07	01	0110400590	851	X	X	04.03.00	X					3 647 122,00	3 647 122,00
Прочие услуги по содержанию имущества	07	01	0110400590	244			04.03.00		X				43 489 172,29	43 489 172,29
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	244			04.03.00			X			107 600,00	107 600,00
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	244			04.03.00				X		107 600,00	107 600,00
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	244			04.03.00					X	19 622 797,83	19 622 797,83
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	244			04.03.00					X	34 911 500,00	34 911 500,00
увлажнение стоимости основных средств	04	01	0520109990	244			05.05.00					0,00	7 600,00	7 600,00
увлажнение стоимости основных средств	04	01	0510185060	244			05.02.00						100 000,00	100 000,00
увлажнение стоимости основных средств	07	01	0110400590	244			02.01.00						100 000,00	100 000,00
увлажнение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244			04.02.00						509 901,00	509 901,00
увлажнение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244			02.05.00						16 993 000,00	16 993 000,00
увлажнение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244			04.05.00						80 000,00	80 000,00
увлажнение стоимости основных средств	07	01	0110400590	244			04.03.00						108 000,00	108 000,00
увлажнение стоимости основных средств	07	01	0110400590	244			02.05.00						438 000,00	438 000,00
увлажнение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244			04.05.00						180 000,00	180 000,00
увлажнение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244			02.01.00						128 912,98	128 912,98
увлажнение стоимости нематериальных активов	07	01	0110400590	244			04.05.00						250 000,00	250 000,00
увлажнение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244			02.03.00						7 884,85	7 884,85
Закупка энергетических ресурсов	07	01	0110500590	247			04.03.00						7 995 100,00	7 995 100,00
Коммунальные услуги	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X			7 995 100,00	7 995 100,00
напитки	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X			0,00	0,00
услуги	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X			32 066,68	32 066,68
прочие коммунальные услуги	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X			0,00	0,00
Итого:	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X			0,00	0,00
увлажнение стоимости	470	X	X	X	X	X	X	X	X	X			0,00	0,00
Финансовое обеспечение деятельности	500	X	X	X	X	X	X	X	X	X			667 797,83	667 797,83
Остатки средств на начало года	600	X	X	X	X	X	X	X	X	X			228 912,98	228 912,98
Остатки средств на конец года							04.03.00						174,46	174,46
							02.01.00						438 884,85	438 884,85

Руководитель учреждения
финансово-экономической
службы

И.Н. Антипина



Зам. главного бухгалтера

И.Н. Антипина



Исполнитель

Математика З.Ш



Показатели выплат по расходам
по закупке товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
2024г.

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 по закупке			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 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й 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	43 489 172,29	43 355 100,00	43 926 800,00	0,00	0,00	0,00	43 489 172,29	43 926 800,00	43 926 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00								
по закупке товаров работ, услуг на год начала закупки:	2001	X	43 489 172,29	43 355 100,00	43 926 800,00	0,00	0,00	0,00	43 489 172,29	43 355 100,00	43 926 800,00

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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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  В.В. Юркова

Зам. главного бухгалтера

 И.Н. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы  И.Н. Антипина

Исполнитель

 З.Ш. Магомедова