

И.о. директора МДОУ до "Золотой ключик"



УТВЕРЖДАЮ

наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Балгазина

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" августа 2024 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.08.2024
по ОКПО	16745593
	383

"09" августа 2024 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Яха 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

### 1. 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)

30.06.2024

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>887 181,52</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>388 357,99</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	1 090,92
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 090,92
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	438 161,86
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>5 274,62</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	5 274,62
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III Показатели по поступлениям и выплатам  
бюджетного (автономного) учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки				Код по допустимой				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до коп.)					Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год	
									всего	в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на платной основе от гранты	субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетными ассигновками	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от гранты			из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	X	X	X	X	X	X	198 445 517,00	177 677 923,00	967 594,00	0	19 800 000,00	0,00	208 319 522,00	208 891 222,00
в том числе:	110	X	X	X	X		X	X		X	X	X				
доходы от собственности		X	X	X	X		X	X								
доходы от оказания услг. работ, в т.ч.	120	X	X	X	X		X	X			X	X				
доходы от оказания услг. работ, в т.ч.		X	X	X	X	130	X	X	177 677 923,00	177 677 923,00			19 747 307,00	0,00	208 252 422,00	208 820 622,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм арбитrageльного и судебного решения	130	X	X	X	X	130	X	X	0,00	X	X	X		X		
Доходы от возмещений Фонда социального страхования Российской Федерации расходов	130					139			0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X						X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	X	X	152	X	X	967 594,00	X	967 594,00	X	X	X	67 100,00	70 600,00
исключительно денежные поступления текущего характера						154										
прочие доходы	160	X	X	X	X	189	X	X	52 693,00	X	X	X	52 693,00			
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	X	X	X	X	X	X	199 145 555,97	177 710 164,14	967 594,00	0,00	20 467 797,83	0,00	208 319 522,00	208 891 222,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								149 207 003,94	148 702 003,94	160 000,00	0,00	345 000,00	0,00	161 317 300,00	161 317 300,00
из них:																
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211								146 147 922,68	145 642 922,68	160 000,00	0,00	345 000,00	0,00	158 179 600,00	158 179 600,00
<b>фонд оплаты труда</b>						111			111 071 427,21	110 683 639,35	122 887,86	0,00	264 900,00	0,00	121 567 087,00	121 567 087,00
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	04.03.00	00.00.00		4 483 600,00	4 483 600,00				4 583 600,00	4 583 600,00	
заработная плата	07	01	0110484301	111	211	04.02.00	00.00.00		105 724 039,35	105 724 039,35				116 318 587,00	116 318 587,00	
заработная плата	07	01	0110484301	111	211	04.02.00	01.01.08		0,00							
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	02.01.00	00.00.00		264 900,00				264 900,00		264 900,00	
заработная плата	07	01	0110400590	111	214	04.03.00	00.00.00		0,00							
заработная плата	04	01	0510185060	111	211	05.02.00	00.00.00		122 887,86		122 887,86					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	111	266	04.03.00	00.00.00		100 000,00	100 000,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110484301	111	266	04.02.00	00.00.00		376 000,00	376 000,00				400 000,00	400 000,00	
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>					112				3 059 081,26	3 059 081,26	0,00	0,00	0,00	3 137 700,00	3 137 700,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	07	01	0110400590	112	214	04.03.00	00.00.01		2 880 271,00	2 880 271,00				3 072 100,00	3 072 100,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	07	01	0110400590	112	214	04.03.00	00.00.00		25 000,00	25 000,00						
транспортные услуги	07	01	0110400590	112	222	04.03.00	00.00.00		2 900,00	2 900,00				2 900,00	2 900,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	112	212	04.03.00	00.00.00		0,00							
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	112	226	04.03.00	00.00.00		150 910,26	150 910,26				62 700,00	62 700,00	
<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, проживающим вне пределов территории для выполнения отдельных поручений</b>					113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы					113	290			0,00							

Наименование показателя	код строки				дополнительной				сумма финансового обеспечения, руб. (с учетом НДС)	в том числе:					Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год	
										всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на осуществление государственного задания	субсидии на осуществление государственных заданий	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
		расхода	подраздела	целевой статьи	иной	расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия				всего	из них гранты	всего		
1	2	3								4	5	6	7	8	9		
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>						119				35 076 495,47	34 959 285,33	37 112,14	0,00	80 100,00	0,00	36 612 513,00	36 612 513,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110484301	119	213	04.02.00				33 331 083,33	33 331 083,33					35 128 213,00	35 128 213,00
начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0510185060	119	213	05.02.00				00.00.00	37 112,14		37 112,14				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110484301	119	266	04.02.00				244 000,00	244 000,00					20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	119	266	04.03.00				0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	213	04.03.00				1 384 200,00	1 384 200,00					1 384 200,00	1 384 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0110400590	119	213	02.01.00				80 100,00				80 100,00		80 100,00	80 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	07	01	0140184050	119	213	05.02.00				0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0610185060	119	213	05.02.00				06.01.01	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда	04	01	0610185060	119	213	05.02.00				0,00							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	220					321				0,00	0,00						
из них:										0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, находившимися в прошлом	07	01	0110400590	321	264	04.03.00				0,00							
Премии и гранты				350						0,00	0,00						
прочие расходы				350	290					0,00							
Иные выплаты населению				360						0,00	0,00						
пособия по социальной помощи населению				360	262					0,00	0,00						
<b>выплаты на налоги, сборы и иные платежи, всего</b>	230									5 312 596,00	5 312 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 122,00	3 647 122,00
из них:										0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				851						5 312 596,00	5 312 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 122,00	3 647 122,00
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110400590	851	291	04.03.00				5 312 596,00	5 312 596,00					3 647 122,00	3 647 122,00
Уплата прочих налогов, сборов				852						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110400590	852	291	02.01.00				0,00	0,00						
налоги, пошлины и сборы	07	01	0110400590	852	291	04.03.00				0,00							
Уплата иных платежей				853						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	07	01	0110400590	853	292	02.01.00				0,00						0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	X	X	X	X	X	X	X		44 625 956,03	23 695 564,20	807 594,00	0,00	20 122 797,83	0,00	45 355 100,00	43 926 800,00
<b>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>						244				26 630 856,03	15 760 464,20	807 594,00	0,00	20 122 797,83	0,00	34 911 700,00	35 039 100,00
услуги связи	07	01	0110400590	244	221	04.03.00				179 374,46	179 374,46					180 000,00	180 000,00
коммунальные услуги	07	01	0110400590	244	223	04.03.00				2 734 198,32	2 734 198,32					2 650 700,00	2 774 800,00
коммунальные услуги	07	01	0110400590	244	223	02.01.00				0,00				0,00		4 465 700,00	4 465 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110400590	244	225	04.03.00				4 850 050,52	4 850 050,52						
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0140399990	244	225	05.03.00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	07	01	0110400590	244	225	02.01.00				0,00				0,00			
прочие работы, услуги	07	01	0110484301	244	226	04.02.00				32 500,00	32 500,00						
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	244	226	04.03.00				1 813 651,16	1 813 651,16					3 106 600,00	3 106 600,00
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	244	226	04.03.00				4 730 400,00	4 730 400,00					4 730 400,00	4 730 400,00
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	244	226	02.01.00				0,00				1 955 000,00		1 955 000,00	1 955 000,00
прочие работы, услуги	07	01	0110500590	244	226	02.03.00				0,00							
прочие работы, услуги	04	01	0520199990	244	226	05.03.00				7 600,00		7 600,00	0,00			67 100,00	70 600,00
прочие работы, услуги	07	01	0140399990	244	226	05.04.00				23 14,00							
прочие работы, услуги	07	01	0140399990	244	226	05.03.00				0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	объемы, руб. в		10	11				
									тысячи	млн						
раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия	всего	из них гранты	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на платной основе		субсидии, предоставляемые в соответствии с законодательством	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	всего	из них гранты	
									субсидии, предоставляемые в соответствии с законодательством	субсидии на осуществление капитальных вложений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
прочие работы, услуги		07 01	0140385160	244	226	05.02.00	00.00.00									
страхование		07 01	0110400590	244	227	02.01.00	00.00.00	0,00								
увеличение стоимости основных средств		07 01	0110484301	244	310	04.02.00	00.00.00	265 599,00	265 599,00							
увеличение стоимости основных средств		04 01	0510185060	244	310	05.02.00	00.00.00	168 327,00		168 327,00						
работы, услуги по содержанию имущества		07 01	0140385160	244	225	05.02.00	00.00.00	0,00		0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0130185160	244	346	05.02.00	00.00.00	90 452,00		90 452,00						
увеличение стоимости строительных материалов		07 01	0140399990	244	344	05.03.00	01.04.03	0,00		0,00						
прочие работы, услуги		07 01	0140200590	244	226	05.03.00	00.00.03	0,00		0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств		07 01	0140399990	244	310	05.03.00	01.04.03	0,00								
увеличение стоимости основных средств		07 01	0110400590	244	310	02.01.00	00.00.00	600 000,00					600 000,00			
увеличение стоимости основных средств		07 01	0130185160	244	310	05.02.00	00.00.00	509 542,00		509 542,00						
увеличение стоимости основных средств		07 01	0140200590	244	310	05.03.00	00.00.03	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0110484301	244	346	04.02.00	00.00.00	509 901,00	509 901,00							
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0110400590	244	342	02.03.00	00.00.00	16 743 000,00					756 000,00	756 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		07 01	0110400590	244	342	02.01.00	00.00.00	0,00				16 743 000,00	16 993 000,00	16 993 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		07 01	0110400590	244	342	04.03.00	00.00.00	0,00		0,00						
увеличение стоимости основных средств		07 01	0110400590	244	310	04.03.00	00.00.00	15 000,00		15 000,00						
увеличение стоимости основных средств		07 01	0110400590	244	310	04.03.00	00.00.00	178 000,00	178 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0110400590	244	310	02.03.00	00.00.00	438 000,00		438 000,00						
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0110400590	244	346	04.03.00	00.00.00	165 000,00		165 000,00			438 000,00			
увеличение стоимости основных средств		07 01	0110400590	244	346	02.01.00	00.00.00	128 912,98					128 912,98			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0110500590	244	310	02.02.00	00.00.00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0110500590	244	346	02.02.00	00.00.00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов		04 01	0510185060	244	346	05.02.00	00.00.00	31 673,00								
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0140184050	244	346	05.02.00	00.00.00	0,00		31 673,00						
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0110400590	244	345	04.03.00	00.00.00	226 789,74	226 789,74							
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0110400590	244	346	02.03.00	00.00.00	257 884,85					257 884,85			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01	0140399990	244	346	05.03.00	01.04.03	0,00					7 000,00	7 000,00		
Закупка энергетических ресурсов		07 01	0110500590	247			00.00.00	7 995 100,00	7 995 100,00				0,00	0,00		
Коммунальные услуги		07 01	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00	7 995 100,00	7 995 100,00				0,00	8 443 600,00	8 887 700,00	
Коммунальные услуги		07 01	0110400590	247	223	02.01.00	00.00.00	0,00	0,00				0,00	8 443 600,00	8 887 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X								
из них:																
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X								
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X								
Выдача финансовых активов, всего:	400	X	X	X	X		X	X	32 066,68	32 066,68						
из них:																
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		X	X								
прочие выбытия	420	X	X	X	X		X	X								
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	667 972,29	174,46			667 797,83			
						02.01.00										
						04.03.00		228 912,98					228 912,98			
						02.03.00		174,46	174,46							
								438 884,85					438 884,85			

И.о. руководителя учреждения  
Руководитель  
финансово-экономической  
службы

*С.С. Сидорова*  
*В.И. Виноградова*

А.А. Балгазина

Зам. главного бухгалтера

*И.Н. Антипина*

И.Н. Антипина

И.Н. Антипина

Исполнитель

*А.С. Фомин*

А.С. Фомин

Показатели выплат по расходам на закупку 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)										
			Итого по закупкам			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-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой 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	44 625 956,03	43 355 100,00	43 926 800,00	0,00	0,00	0,00	44 625 956,03	43 926 800,00	43 926 800,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	44 625 956,03	43 355 100,00	43 926 800,00	0,00	0,00	0,00	44 625 956,03	43 355 100,00	43 926 800,00		

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	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	

И.о. руководителя учреждения



А.А. Балгазина

Зам. главного  
бухгалтера


И.Н. Антипина

Руководитель  
финансово-экономической  
службы


И.Н. Антипина

Исполнитель



А.О. Фесенко

печатью

Г (с/с) ш/с/с/с

(инфрмн и пропмсдо)

И.О. *Иванов* (подпись) *Иванов*

(подпись) (подпись)

Подпись

« 08 »

2024 г.

