

Директор Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Золотой ключик"



наименование должности лица,
утверждающего документ) Г.В. Юркова
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" сентября 2024 г.

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

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

12.09.2024

"12" сентября 2024 г.

по ОКПО

16745593

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

383

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

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)

30.06.2024

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	897 055,12
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	598 127,38
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	56 629,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	39 506,58
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17 122,80
II. Финансовые активы, всего	1 358 061,78
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	804,85
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	804,85
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	448 238,80
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	1 127,49
III. Обязательства, всего	5 925,05
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	5 925,05
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 дополнительной				Объем финансового обеспечения, руб. (с пометкой по знаку)					Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год
										всего	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетными ассигновками	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (за исключением)		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средства	мероприятия					всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	198 458 032,14	177 677 923,00	967 594,00	0	19 812 515,14	0,00	208 319 522,00	208 891 222,00
в том числе:	110	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X		
доходы от собственности									0							
доходы от оказания услуг, работ и т.п.	120	X	X	X	X		X	X			X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	130	X	X	177 677 923,00	177 677 923,00			19 759 822,14	0,00	208 252 422,00	208 820 622,00
Доходы от возмещений Фонда социального страхования Российской Федерации расходов	130					139			0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	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	67 100,00	70 600,00
возмездные 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		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	199 158 073,11	177 710 164,14	967 594,00	0,00	20 480 312,97	0,00	208 319 522,00	208 891 222,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								149 219 519,08	148 702 003,94	160 000,00	0,00	357 515,14	0,00	161 317 300,00	161 317 300,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								146 160 437,82	145 642 922,68	160 000,00	0,00	357 515,14	0,00	158 179 600,00	158 179 600,00
фонд оплаты труда					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	0110400590	111	211	02 01 00	00 00 00	264 900,00				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	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				3 659 081,26	3 059 081,26	0,00	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 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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных особо важных					113					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы					115	790				0,00						

Наименование показателя	Код страны				Код по дополнительной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. в тысячах, в том числе:						Объем финансового обеспечения на 2023 год Всего	Объем финансового обеспечения на 2024 год Всего	
									всего	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения обязательств по оплате труда	субсидии, предоставляем ые в соответствии с областным законом	субсидии на осуществление с капиталными вложениями	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>					119				35 089 010,61	34 959 285,33	37 112,14	0,00	92 615,14	0,00	36 612 513,00	36 612 513,00	
изчисления на выплаты по оплате труда		07	01	0110484301	119	213	04 02 00	00 00 00	33 331 083,33	33 331 083,33					35 128 213,00	35 128 213,00	
изчисления 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	00 00 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	00 00 00	0,00								
накопления на выплаты по оплате труда		07	01	0110400590	119	213	04 03 00	00 00 00	1 384 200,00	1 384 200,00					1 384 200,00	1 384 200,00	
накопления на выплаты по оплате труда		07	01	0110400590	119	213	02 01 00	00 00 00	92 615,14				92 615,14		80 100,00	80 100,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	230				321				0,00	0,00							
из них:									0,00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим		07	01	0110400590	321	264	04 03 00	00 00 00	0,00								
Премии и гранты					350				0,00	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	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	00 00 02	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	
Уплата иных платежей					853				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	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	43 355 100,00	43 926 800,00	
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>					244				36 630 856,03	15 700 464,20	807 594,00	0,00	20 122 797,83	0,00	34 911 500,00	35 059 100,00	
услуги связи		07	01	0110400590	244	221	04 03 00	00 00 00	179 374,46	179 374,46					180 000,00	180 000,00	
коммунальные услуги		07	01	0110400590	244	223	04 03 00	00 00 00	2 734 198,32	2 734 198,32					2 650 700,00	2 774 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0110400590	244	225	04 03 00	00 00 00	4 850 050,52	4 850 050,52					4 465 700,00	4 465 700,00	
прочие работы, услуги		07	01	0110484301	244	226	04 02 00	00 00 00	32 500,00	32 500,00							
прочие работы, услуги		07	01	0110400590	244	226	04 03 00	00 00 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	00 00 03	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	00 00 00	1 919 200,00				1 919 200,00		1 955 000,00	1 955 000,00	
прочие работы, услуги		04	01	0520199990	244	226	03 03 00	00 00 00	7 600,00		7 600,00	0,00			67 100,00	70 600,00	

Наименование показателя	Код строки				Код по документам				Объем финансового обеспечения руб. в проектах в 2025 г.					Объем финансового обеспечения на 2025 год	Объем финансового обеспечения на 2026 год
					всего	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг) на контрактной основе	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетными ассигновками	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на контрактной основе	всего	из них гранты				
												КОСГУ	тип средств		
1	2	3	целевой статьи	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	4	5	6	7	8	9		
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				
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0130185160	244	346	05 02 00	00 00 00	90 452,00		90 452,00				
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 материальных запасов		07	01	0110484301	244	346	04 02 00	00 00 00	509 901,00	509 901,00			756 000,00	756 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	342	02 03 00	00 00 00	16 463 000,00			16 463 000,00	16 993 000,00	16 993 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		07	01	0110400590	244	342	02 01 00	00 00 00	5 700,00			5 700,00			
увеличение стоимости продуктов питания		07	01	0110400590	244	342	04 03 00	00 00 00	0,00	0,00					
увеличение стоимости продуктов питания		07	01	0110400590	244	343	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 основных средств		07	01	0110400590	244	310	02 03 00	00 00 00	718 000,00			718 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	346	04 03 00	00 00 00	165 000,00	165 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов		07	01	0110400590	244	346	02 01 00	00 00 00	158 912,98			158 912,98			
увеличение стоимости материальных запасов		04	01	0510185060	244	346	05 02 00	00 00 00	31 673,00		31 673,00				
Увеличение стоимости чужого инвентаря		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	7 000,00	7 000,00	
Завулка энергетических ресурсов		07	01	0110500590	247			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	04 03 00	00 00 00	7 995 100,00	7 995 100,00			8 443 600,00	8 887 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00				8 443 600,00	8 887 700,00	
из них:															
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X	0,00						
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X	32 066,68	32 066,68					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X	X	X		X	X	0,00						
Из них:															
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		X	X	0,00						
прочие выбытия	420	X	X	X	X		X	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	667 972,29	174,46		667 797,83			
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00						
							02 01 00		228 912,98			228 912,98			
							04 03 00		174,46	174,46					
							02 03 00		438 884,85			438 884,85			

Руководитель учреждения
Руководитель
финансово-экономической
службы

 Г.В. Юркова
 И.Н. Антипова

Зам. главного
бухгалтера

 И.Н. Антипова

Исполнитель

 А.О. Фесенко

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

Наименование показателя	Код строки	Тип периода 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: за 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		

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  Ф.В. Юркова

Зам. главного бухгалтера

 И.Н. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы  И.Н. Антипина

Исполнитель

 А.О. Фесенко

Пронумеровано, прошнуровано скреплено
печатью

И. Гусев) Шероб

(подпись и прописью) 4.12.2010 года

Подпись (подпись и прописью) заверяющего надпись)

2010 г.

