

УТВЕРЖДАЮ
Директор МДОУ Д/С «Золотой ключик»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Г.В. Юркова
(подпись) (расшифровка подписи)
28 декабря 2024 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	28.12.2024
по ОКПО	16745593
по ОКЕИ	383

«28» декабря 2024 г.

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.

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), предоставленные 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.

МДОУ Д/С
«Золотой ключик»
Вх. № 1 «16» 01 2025г.

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

30.11.2024

(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	819 231,64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	79 013,17
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	39 506,58
II. Финансовые активы, всего	-485 613,75
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	650,72
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	650,72
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	414 280,29
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	156,12
III. Обязательства, всего	1 280,26
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 280,26
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 доп. ведомственной				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	
									всего		в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной производящей доход деятельности				
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работы) №1, №2, № 1)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Поступления из доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	191 054 181,58	175 791 412,98	1 061 896,06	0	14 200 872,54	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																	
доходы от оказания услуг, работ, в т.ч.	120	X	X	X	X	X	X	0									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	130	X	175 791 412,98	175 791 412,98	X	X		14 148 179,54	0,00	208 252 423,00	208 820 622,00	
доходы от размещения Фонда социального страхования Российской Федерации расходом	150					150	X	0,00	X	X	X			X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	0,00									
наименование предпринимательской деятельности, осуществляемой на бюджетных средствах	150	X	X	X	X	152	X	1 061 896,06	X	X	X		X	X			
иные поступления, осуществляемые на средствах бюджета						154											
прочие доходы	160	X	X	X	X	189	X										
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	52 693,00	X	X	X		52 693,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X										
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210						X	191 766 735,09	175 823 654,12	1 061 896,06	0,00	14 881 185,51	0,00	208 319 522,00	208 891 222,00		
из них:								145 985 214,21	145 425 524,47	154 302,06	0,00	408 357,68	0,00	161 317 300,00	161 317 300,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							143 798 247,15	143 235 557,41	154 302,06	0,00	408 357,68	0,00	158 179 600,00	158 179 600,00		
фонд оплаты труда					111			111 064 869,77	110 631 449,20	118 511,57	0,00	408 357,68	0,00	158 179 600,00	158 179 600,00		
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	04.03.00	00.00.00	8 260 277,16	8 260 277,16					121 567 087,00	121 567 087,00		
заработная плата	07	01	0110484301	111	211	04.02.00	00.00.00	101 808 356,60	101 808 356,60					4 583 600,00	4 583 600,00		
заработная плата	07	01	0110484301	111	211	04.02.00	01.01.08	0,00	0,00					116 318 587,00	116 318 587,00		
заработная плата	07	01	0110400590	111	211	02.01.00	00.00.00	314 900,00				314 900,00		264 900,00	264 900,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110400590	111	211	05.02.00	00.00.00	118 511,57		118 511,57							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110484301	111	266	04.03.00	00.00.00	52 187,47	52 187,47								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	07	01	0110484301	111	266	04.02.00	00.00.00	510 627,97	510 627,97					400 000,00	400 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112			2 189 967,06	2 189 967,06	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	1 930 736,76	1 930 736,76					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	34 444,90	34 444,90								
транспортные услуги	07	01	0110400590	112	222	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00					2 900,00	2 900,00		
прочие работы, услуги	07	01	0110400590	112	226	04.03.00	00.00.00	224 785,40	224 785,40					62 700,00	62 700,00		

Наименование показателя	Код строки				Код по дополнител. информации		тип средств	мероприятия	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	
									всего	в том числе:	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего			из бюджета
												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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций					113					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Итого по обязательствам социального страхования по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>					119					32 733 386,38	32 604 108,21	35 790,49	0,00	93 487,68	0,00	36 612 513,00	36 612 513,00
премии рабочим					113					0,00							
премии рабочим за выслугу лет, за особые заслуги перед государством, достижения в труде					119					30 749 697,13	30 749 697,13					35 128 213,00	35 128 213,00
премии рабочим за выслугу лет, за особые заслуги перед государством, достижения в труде					119					35 790,49		35 790,49					
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме					119	266	04.02.00	00.00.00		15 970,23	15 970,23					20 000,00	20 000,00
премии рабочим за выслугу лет, за особые заслуги перед государством, достижения в труде					119	213	04.03.00	00.00.00		1 838 440,85	1 838 440,85					1 384 200,00	1 384 200,00
премии рабочим за выслугу лет, за особые заслуги перед государством, достижения в труде					119	715	02.01.00	00.00.00		93 487,68			93 487,68			80 100,00	80 100,00
спецпенсионные и иные выплаты пенсионерам, всего	210				251					0,00	0,00					3 647 122,00	3 647 122,00
услуги адвоката, сборная и иные платежи, всего	250									6 819 984,00	6 819 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 122,00	3 647 122,00
Услуги адвокатов, сборная и иные платежи, всего					851					6 819 984,00	6 819 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 122,00	3 647 122,00
налоги, пошлины и сборы					851	291	04.03.00	00.00.02		6 819 984,00	6 819 984,00					0,00	0,00
Уплата процентов на банковские ссуды					852					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов и платежей					853					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы и санкции, возмещение убытков и другие денежные санкции					853	292	02.01.00	00.00.00		0,00						0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X		38 988 637,46	23 578 145,66	907 594,00	0,00	14 472 797,83	0,00	43 355 100,00	43 926 800,00
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>					244					51 359 168,29	26 178 726,46	907 594,00	0,00	14 472 797,83	0,00	34 971 500,00	35 839 100,00
хлеб и хлебобулочные изделия					244	221	04.03.00	00.00.00		166 531,82	166 531,82					180 000,00	180 000,00
коммунальные услуги					244	223	04.03.00	00.00.00		2 226 356,70	2 226 356,70					2 650 700,00	2 774 800,00
работы, услуги по содержанию имущества					244	225	04.03.00	00.00.00		5 486 905,30	5 486 905,30					4 465 700,00	4 465 700,00
прочие работы, услуги					244	226	04.02.00	00.00.00		32 500,00							
прочие работы, услуги					244	226	04.03.00	00.00.00		1 569 250,40	1 569 250,40					3 106 600,00	3 106 600,00
прочие работы, услуги					244	226	04.03.00	00.00.00		4 552 800,00	4 552 800,00					4 730 400,00	4 730 400,00
прочие работы, услуги					244	226	02.01.00	00.00.00		2 069 300,00			2 069 300,00			1 955 000,00	1 955 000,00
прочие работы, услуги					244	226	05.03.00	00.00.00		7 600,00		7 600,00	0,00			67 000,00	70 600,00
увеличение стоимости основных средств					244	310	04.02.00	00.00.00		265 599,00	265 599,00						
увеличение стоимости основных средств					244	310	05.02.00	00.00.00		268 327,00		268 327,00					
увеличение стоимости материальных запасов					244	346	05.02.00	00.00.00		90 452,00		90 452,00					
увеличение стоимости основных средств					244	310	02.01.00	00.00.00		584 576,58				584 576,58			
увеличение стоимости основных средств					244	310	05.02.00	00.00.00		509 542,00		509 542,00					
увеличение стоимости материальных запасов					244	346	04.02.00	00.00.00		509 901,00	509 901,00					756 000,00	756 000,00

Наименование показателя	Бюджетная строка	раздела	подраздела	целевой статьи	вид расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятия	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	
									всего	в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в том числе - Услуга (работы) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
														всего			из них: гранты
1	2	3							4	5	6	7	8	9			
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244	342	02.03.00	00.00.00		10 623 000,00								
увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0110400590	244	342	07.01.00	00.00.00		32 580,00				10 623 000,00		16 993 000,00	16 993 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	07	01	0110400590	244	343	04.03.00	00.00.00		3 937,50	3 937,50			32 580,00				
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110400590	244	310	04.03.00	00.00.00		804 502,00	804 502,00							
увеличение стоимости основных средств	07	01	0110400590	244	310	02.03.00	00.00.00		758 000,00				758 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244	346	04.03.00	00.00.00		308 095,00	308 095,00							
увеличение стоимости материальных запасов	07	01	0110400590	244	346	02.01.00	00.00.00		147 456,40				147 456,40				
увеличение стоимости материальных запасов	04	01	0510185060	244	346	05.02.00	00.00.00		31 673,00		31 673,00						
увеличение стоимости иного инвентаря	07	01	0110400590	244	345	04.03.00	00.00.00		252 397,74	252 397,74							
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	
Закупка жерестовых ресурсов	07	01	0110500590	247			00.00.00		7 399 369,19	7 399 369,19			0,00		8 443 600,00	8 887 700,00	
Коммунальные услуги	07	01	0110400590	247	223	04.03.00	00.00.00		7 399 369,19	7 399 369,19							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00								
из них:																	
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X	0,00								
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X	44 756,28	32 241,14			12 515,14				
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	667 797,83	0,00			667 797,83				
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00				667 797,83				
							02.01.00		228 912,98				228 912,98				
							04.03.00		0,00								
							07.03.00		438 884,85				438 884,85				

Руководитель учреждения
Руководитель
финансово-экономической
службы

 Г.В. Юркова

 И.Н. Антипина

Зам. главного
бухгалтера

 И.Н. Антипина

Исполнитель

 И.Р. Мисько

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (составляющие)
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								
			выплат по закупкам			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 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 2-ой год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 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 закупки	0001	X	38 958 537,48	43 355 100,00	43 926 800,00	0,00	0,00	0,00	38 958 537,48	43 926 800,00	43 926 800,00
в том числе: по оплате контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по тендерным закупкам	2001	X	38 958 537,48	43 355 100,00	43 926 800,00	0,00	0,00	0,00	38 958 537,48	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  Т.В. Юркова

Зам. главного
бухгалтера

 И.Н. Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы  И.Н. Антипина

Исполнитель

 И.Р. Мисько

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

7 (семе) листе

Директор (информационно-проектно)
(подписан: Иван Дръжков)

Подписан: [подпись] 2024 г.

