



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

	форма по КФД	КОДЫ
"22" ноября 2023г.	Дата	22.11.2023
Наименование муниципального учреждения (подразделения) <u>МДОУ д/с "Родничок"</u>	по ОКПО	56078149
ИНН/КПП: 8612009090/861201001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
<u>Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления</u>		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)		
<u>628381, РФ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Пыть-Ях микрарайон 2-Нефтяников, дом 6 "а"</u>		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
<u>743D0128</u>		

**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;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- иная 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 платных 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)

на 31 октября 2023г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	44 627,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 405,35
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 273,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 697,60
II. Финансовые активы, всего	93 264,54
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	93 264,54
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	37,29
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	148 271,07
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	915,11
III. Обязательства, всего	7 460,28
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	7 460,28
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III Показатели по поступлениям и выплатам
бюджетного (автономного) учреждения

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 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:			всего	всего	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	30 909 155,61	71 042 707,77	591 827,84	0	9 274 620,00	75 926 220,00	75 953 320,00
в том числе:	110	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X		X	X		X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	X	X	X	X	130	X	X	80 317 327,77	71 042 707,77	0,00	0,00	9 274 620,00	75 883 020,00	75 927 820,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	180	X	X	591 827,84	X	591 827,84	X	X	43 200,00	25 500,00
прочие доходы	160	X	X	X	X	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	81 274 479,09	71 073 156,79	591 827,84	0,00	9 609 494,46	75 926 220,00	75 953 320,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								61 849 301,41	61 642 872,83	75 428,58	0,00	131 000,00	0,00	58 903 300,00
оплата труда и начисления на выплаты по	211								60 014 134,48	59 807 705,90	75 428,58	0,00	131 000,00	0,00	57 472 200,00
фонд оплаты труда									46 199 684,36	46 041 154,19	57 930,17	0,00	100 600,00	0,00	44 257 350,00
заработная плата		07	01	0110500590	111	211	04.03.00	00.00.00	2 529 575,12	2 529 575,12				3 461 200,00	3 461 200,00
заработная плата		07	01	0110584301	111	211	04.02.00	00.00.00	41 995 947,93	41 995 947,93				40 184 800,00	40 184 800,00
заработная плата		07	01	0140184050	111	211	05.02.00	00.00.00	10 750,00		10 750,00			10 750,00	10 750,00
заработная плата		04	01	0510285060	111	211	05.02.00	00.00.00	47 180,17		47 180,17				
заработная плата		07	01	0110500590	111	211	02.01.00	00.00.00	100 600,00				100 600,00	100 600,00	100 600,00
заработная плата		07	01	0110500590	111	211	02.03.00	00.00.00	0,00						
социальные пособия и компенсации		07	01	0110584301	111	266	04.02.00	00.00.00	754 225,00	754 225,00				250 000,00	250 000,00
социальные пособия и компенсации		07	01	0110500590	111	266	04.03.00	00.00.00	761 406,14	761 406,14				250 000,00	250 000,00
учреждений, за исключением фонда					112				1 835 166,93	1 835 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 100,00
прочие выплаты		07	01	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.01	1 683 667,77	1 683 667,77				1 399 200,00	1 399 200,00
прочие выплаты		07	01	0110500590	112	214	04.03.00	00.00.00	5 295,90	5 295,90					
прочие выплаты		07	01	0110500590	112	226	04.03.00	00.00.00	146 203,26	146 203,26				31 900,00	31 900,00
Взносы по обязательному					119				13 814 450,12	13 766 551,71	17 498,41	0,00	30 400,00	0,00	13 214 850,00
социальному страхованию на															
выплаты по оплате труда															
начисления на выплаты по оплате		07	01	0110500590	119	213	04.03.00	00.00.00	737 135,86	737 135,86				1 045 300,00	1 045 300,00
начисления на выплаты по оплате		07	01	0110584301	119	213	04.02.00	00.00.00	12 658 316,14	12 658 316,14				12 135 900,00	12 135 900,00
начисления на выплаты по оплате		07	01	0110584301	119	266	04.02.00	00.00.00	187 275,95	187 275,95					
начисления на выплаты по оплате		07	01	0110500590	119	266	04.03.00	00.00.00	183 823,76	183 823,76					
начисления на выплаты по оплате		07	01	0140184050	119	213	05.02.00	00.00.00	3 250,00		3 250,00			3 250,00	3 250,00
начисления на выплаты по оплате		04	01	0510285060	119	213	05.02.00	00.00.00	14 248,41		14 248,41				
начисления на выплаты по оплате		07	01	0110500590	119	213	02.01.00	00.00.00	30 400,00				30 400,00	30 400,00	30 400,00

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 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:			всего	всего	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
сверхнормативные и иные выплаты населению, всего	220								20 000,00	20 000,00					
из них:															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					321	263			0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					321				20 000,00	20 000,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		07	01	0110584301	321	264	04.02.00	00.00.00	20 000,00	20 000,00					
Премии и гранты															
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					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								4 008,91	0,00	0,00	0,00	4 008,91	0,00	0,00
из них:															
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				0,00	0,00					
прочие расходы		07	01	0110500590	851	290	04.03.00	01.01.01	0,00					0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов					852				3 948,00	0,00	0,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07	01	0110500590	852	291	02.01.00	00.00.00	2 961,00	0,00			2 961,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07	01	0110500590	852	291	02.03.00	00.00.00	987,00	0,00			987,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей					853				60,91	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера бюджетным организациям		07	01	0110500590	853	296	02.01.00	00.00.00	60,91				60,91		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	19 401 168,77	9 410 283,96	516 399,26	0,00	9 474 485,55	0,00	17 022 920,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				16 699 483,71	6 740 433,34	516 399,26	0,00	9 442 651,11	0,00	14 524 920,00
услуги связи		07	01	0110500590	244	221	04.03.00	00.00.00	62 583,96	62 583,96				63 000,00	63 000,00
коммунальные услуги		07	01	0110500590	244	223	04.03.00	00.00.00	528 405,00	528 405,00				669 200,00	689 300,00
коммунальные услуги		07	01	0110500590	244	223	02.01.00	00.00.00	6 808,56				6 808,56		
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0110500590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 244 184,60	1 244 184,60				1 290 300,00	1 290 300,00
работы, услуги по содержанию имущества		07	01	0110500590	244	225	02.01.00	00.00.00	17 985,00				17 985,00		
прочие работы, услуги		07	01	0110584301	244	226	04.02.00	00.00.00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги		07	01	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.00	765 109,73	765 109,73				1 393 100,00	1 393 100,00
прочие работы, услуги		07	01	0110500590	244	226	04.03.00	00.00.03	2 142 000,00	2 142 000,00					
прочие работы, услуги		07	01	0110500590	244	226	02.01.00	00.00.00	503 311,09				503 311,09	560 000,00	560 000,00
Страхование		07	01	0110500590	244	227	02.01.00	00.00.00	0,00						

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 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе			всего	из них гранты	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
увеличение стоимости основных средств		04	01	0510185060	244	310	05.02.00	00.00.00	50 000,00		50 000,00				
Прочие работы, услуги		04	01	0520299990	244	226	05.03.00	00.00.00	106 700,00		106 700,00			29 200,00	11 500,00
Прочие работы, услуги		04	01	0140399990	244	226	05.04.00	23.14.00	359 699,26		359 699,26				
Прочие работы, услуги		07	01	0140200590	244	226	05.03.00	00.00.03	0,00		0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		07	01	0110500590	244	344	02.01.00	00.00.00	39 318,00				39 318,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110500590	244	310	02.01.00	00.00.00	242 319,00				242 319,00		
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110500590	244	310	04.03.00	00.00.00	398 650,00		398 650,00			408 700,00	408 700,00
увеличение стоимости основных средств		07	01	0110584301	244	310	04.02.00	00.00.00	786 000,00		786 000,00				
увеличение стоимости основных средств		07	01	0140385160	244	310	05.02.00	00.00.00	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110500590	244	343	02.01.00	00.00.00	79 350,00				79 350,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110500590	244	343	02.02.00	00.00.00	10 000,00				10 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07	01	0110500590	244	341	04.03.00	00.00.00	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110500590	244	344	04.03.00	00.00.00	35 000,00		35 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		07	01	0110500590	244	345	02.01.00	00.00.00	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		07	01	0110500590	244	345	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	334 100,00		334 100,00			1 162 000,00	1 162 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		07	01	0110500590	244	347	02.01.00	00.00.00	80 000,00				80 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110500590	244	346	04.03.00	00.00.00	213 005,57		213 005,57			275 800,00	211 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110500590	244	346	02.01.00	00.00.00	143 115,53				143 115,53	309 000,00	309 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	01	0110500590	244	346	02.03.00	00.00.00	0,00						
увеличение стоимости продуктов питания		07	01	0110500590	244	342	04.03.00	00.00.00	89 494,48		89 494,48				
увеличение стоимости продуктов питания		07	01	0110500590	244	342	02.03.00	00.00.00	8 300 743,93				8 300 743,93	8 264 620,00	8 264 620,00
увеличение стоимости продуктов питания		07	01	0110500590	244	342	02.01.00	00.00.00	19 700,00				19 700,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного действия		07	01	0110584301	244	353	04.02.00	00.00.00	41 900,00		41 900,00				
Закупки энергетических		07	01	0110500590	247				2 701 685,06		2 669 850,62	0,00	0,00	31 834,44	0,00
Коммунальные услуги		07	01	0110500590	247	223	04.03.00	00.00.00	2 669 850,62		2 669 850,62			2 498 000,00	2 587 500,00
Коммунальные услуги		07	01	0110500590	247	223	02.01.00	00.00.00	31 834,44				31 834,44		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	29 386,76	29 386,76					
из них:															
увеличение остатков в средствах	310	X	X	X	X		X	X	0,00						
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X	29 386,76	29 386,76					

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 2024 год	Объем финансового обеспечения на 2025 год
		раздел	подраздел	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	всего
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, №2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	335 936,72	1 062,26	0,00	0,00	334 874,46	0,00	0,00	0,00
								04.02.00	1 062,26	1 062,26						
								02.01.00	297 763,53				297 763,53			
								02.03.00	37 110,93				37 110,93			
								02.02.00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00							

И.о. директора  М.Ф. Лоеосинова

Зам. главного бухгалтера  И.Н. Антипина

Руководитель финансово-экономической службы  И.Н. Антипина

Исполнитель  С.В. Антипина

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"22" ноября 2023г

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:					
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ый год планового периода	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"		
7	8	9	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ый год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-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	19 401 168,77	17 022 920,00	17 050 020,00	0,00	0,00	0,00	19 401 168,77	17 022 920,00	17 050 020,00
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		19 401 168,77	17 022 920,00	17 050 020,00	0,00			19 401 168,77	17 022 920,00	17 050 020,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2022г.
(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	14,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о. директора _____ М.Г. Лососинова

Зам. главного
бухгалтера

И.Н. Антипина

Руководитель
финансово-экономической
службы

И.Н. Антипина

Исполнитель

С.В. Антипина