

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ Отдел Образования Ленинского района"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) О.Л.Садчикова
(расшифровка подписи)
" 15 " 01 2024 г.



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 237
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Е.Н.Марченко
(расшифровка подписи)
" 15 " 01 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 15 " 01 2024 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре, Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 237"
Единица измерения: тыс. руб.

Коды
Дата 15.01.24
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2024 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	000000000000000000000000000000	2	03000000000000000000	0701	346	244		426500,00	0,00	426500,00	426500,00		426500,00	426500,00	426500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	000000000000000000000000000000	2	0300000000000003131	0701	346	244		300000,00	0,00	300000,00	300000,00		300000,00	300000,00	300000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	000	000000000000000000000000000000	0	00000000000000000000	0000	000	000		1379133,12	0,00		1391800,00			1461500,00	
Коммунальные услуги		247	40000000	4	02070161102239721	0701	223	247		763300,00	763300,00		785300,00	785300,00		824700,00	824700,00
Коммунальные услуги		247	40000000	4	02070161102239722	0701	223	247			0,00						
Коммунальные услуги		247	40000000	4	02070161102239730	0701	223	247		575300,00	575300,00		606500,00	606500,00		636800,00	636800,00
Коммунальные услуги		247	40000001	4	40000000000000000001	0701	223	247		40533,12	40533,12						
Остаток средств на начало года	500		000000000000000000000000000000	2	03000000000000000002		000		120		0,00						
Остаток средств на начало года	500		000000000000000000000000000000	2	03000000000000000002		000		130	93938,60	0,00	93938,60					
Остаток средств на начало года	500		000000000000000000000000000000	2	03000000000000000002		000		140		0,00						
Остаток средств на начало года	500		000000000000000000000000000000	2	03000000000000000002		000		150	73803,37	0,00	73803,37					
Остаток средств на начало года	500		000000000000000000000000000000	2	03000000000000000002		000		180		0,00						
Остаток средств на начало года	500		000000000000000000000000000000	2	03000000000000000002		000		440	260,50	0,00	260,50					
Остаток средств на начало года	500		000000000000000000000000000000	2	03000000000000000002		000		510		0,00						
Остаток средств на начало года	500		000000000000000000000000000000	2	0300000000000003132		000		130	231387,63	0,00	231387,63					
Остаток средств на начало года	500		400000001	4	00000000000000000000		000		000	3010784,22	3010784,22						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 января 2024 года

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:					
						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 2024 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2024 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:			15 588 324,32	13 334 300,00	13 609 200,00	15 588 324,32	13 334 300,00	13 609 200,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			7 225 750,35			7 225 750,35					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки			8 362 573,97	13 334 300,00	13 609 200,00	8 362 573,97	13 334 300,00	13 609 200,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "15" января 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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 237"
(наименование учреждения)

по состоянию на 15 января 2024 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2024	Сумма ВСЕГО 2025	Сумма ВСЕГО 2026
	(отраслевой код)*									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
									3 410 174,32	35 542 100,00	37 124 203,37	38 745 303,37
Расходы (выплаты), всего:									2 447 982,95	30 641 600,00	32 150 400,00	33 771 500,00
2 Средства бюджета 01+02	01								2 447 982,95	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
2 Средства областного бюджета	01						0220172460		2 447 982,95	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
	01	07	01	611			0220172460		1 200 000,00	13 410 000,00	14 650 000,00	15 600 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611			0220172460	111	1 200 000,00	13 410 000,00	14 650 000,00	15 600 000,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0	0220172460	111		50 000,00	50 000,00	50 000,00
денежной форме	01	07	01	611	0266	0	0220172460		0,00	4 050 000,00	4 425 000,00	4 711 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0220172460			4 050 000,00	4 425 000,00	4 711 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0	0220172460	119	362 400,00	4 050 000,00	4 425 000,00	4 711 200,00
	01	07	01	611	0221		0220172460		0,00	12 650,00	13 000,00	13 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0	0220172460	244		12 650,00	13 000,00	13 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0226		0220172460		0,00	500 000,00	424 000,00	424 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0	0220172460	244		500 000,00	424 000,00	424 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0310		0220172460		885 582,95	1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0	0220172460	244	885 582,95	1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611					562 801,27	11 268 400,00	11 530 200,00	11 805 100,00
3 Средства муниципального бюджета	02						0220100590		562 801,27	11 268 400,00	11 530 200,00	11 805 100,00
	02	07	01				0220100590		562 801,27	11 268 400,00	11 530 200,00	11 805 100,00
	02	07	01	611			0220100590		79 000,00	1 479 250,00	1 561 450,00	1 648 500,00
Зарботная плата	02	07	01	611			0220100590	111	74 000,00	1 476 000,00	1 558 100,00	1 645 000,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0	0220100590	111				
денежной форме	02	07	01	611	0266	0	0220100590	111	5 000,00	3 250,00	3 350,00	3 500,00
	02	07	01	611	0213		0220100590		22 350,00	445 750,00	470 550,00	499 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0	0220100590	119	22 350,00	445 750,00	470 550,00	499 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0221		0220100590		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0	0220100590	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги связи	02	07	01	611	0223		0220100590		119 383,92	1 735 300,00	1 811 300,00	1 900 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244	44 762,24	121 100,00	128 100,00	134 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247		763 300,00	785 300,00	824 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247	40 533,12	575 300,00	606 500,00	636 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244	34 088,56	275 600,00	291 400,00	304 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611			0220100590		280 000,00	961 900,00	860 600,00	799 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590	244		307 928,00	307 928,00	307 928,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244		93 972,00	93 972,00	93 972,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244	280 000,00	560 000,00	458 700,00	397 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0226		0220100590		0,00	2 831 100,00	2 835 400,00	2 833 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611								

Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244		15 684,88	25 684,88	20 684,88
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		37 815,12	37 815,12	37 815,12
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9149	0220100590	244		2 777 600,00	2 771 900,00	2 775 100,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0220100590		0,00	721 700,00	715 600,00	709 600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851		547 000,00	547 000,00	547 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		174 700,00	168 600,00	162 600,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590		62 067,35	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590	244	62 067,35	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		0,00	2 798 400,00	2 980 300,00	3 168 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244		2 798 400,00	2 980 300,00	3 168 800,00
иной приносящей доход деятельности	03								399 390,10	4 900 500,00	4 973 803,37	4 973 803,37
Оплата труда				300000000000000000				111		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Прочие выплаты				300000000000000000				112		0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда				300000000000000000				119		347 300,00	347 300,00	347 300,00
Коммунальные услуги				300000000000000000				244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги				300000000000000000				247		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества				300000000000000000				244		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие услуги				300000000000000000				244	260,50	140 500,00	140 000,00	140 000,00
Прочие расходы				300000000000000000				851		46 200,00	46 200,00	46 200,00
Увеличение стоимости основных средств				300000000000000000				244	167 741,97	300 000,00	373 803,37	373 803,37
Увеличение стоимости материальных запасов				300000000000000000				244	231 387,63	2 756 500,00	2 756 500,00	2 756 500,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)

М.П.



 Марченко Г.Н.

 Голубова Н.С.

 Голубова Н.С.
(подпись)

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
по состоянию на 15 января 2024 г**

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2024 год	Итого план (с учетом остатка)
1	Заработная плата, всего	111	211	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				1 150 000,00	1 150 000,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0,00	347 300,00	347 300,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				347 300,00	347 300,00
3	Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	30 000,00	30 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				30 000,00	30 000,00
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	130 000,00	130 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				130 000,00	130 000,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
5	Прочие работы, услуги, всего	244	226	260,50	140 500,00	140 760,50
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				70 000,00	70 000,00
	в т.ч. средств добровольных пожертвований				70 000,00	70 000,00
	за счет реализации нефинансовых активов:			260,50	500,00	760,50
6	Прочие расходы, всего в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0,00	46 200,00	46 200,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				46 200,00	46 200,00
7	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	167 741,97	300 000,00	467 741,97

	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			93 938,60		93 938,60
	за счет средств добровольных пожертвований			73 803,37	300 000,00	373 803,37
8	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	231 387,63	2 756 500,00	2 987 887,63
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	231 387,63	1 900 000,00	2 131 387,63
	из них за счет средств родительской платы			231 387,63	1 900 000,00	2 131 387,63
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	130 000,00	130 000,00
	из них за счет средств добровольных пожертвований				130 000,00	130 000,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	726 500,00	726 500,00
	из них за счет средств родительской платы				300 000,00	300 000,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				126 500,00	126 500,00
	из них за счет средств добровольных пожертвований				300 000,00	300 000,00
	Всего расходы:			399 390,10	4 900 500,00	5 299 890,10
	из них за счет средств родительской платы			231 387,63	2 200 000,00	2 431 387,63
	из них за счет средств платных образовательных услуг			93 938,60	1 900 000,00	1 993 938,60
	из них за счет средств добровольных пожертвований			73 803,37	800 000,00	873 803,37
	за счет реализации нефинансовых активов:			260,50	500,00	760,50



 Г.Н.Марченко

 Н.С.Голубова