

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись)

О.Л.Садчикова

(расшифровка подписи)

" 26 " 12 2023 г.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 237

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.Н.Марченко

(расшифровка подписи)

" 26 " 12 2023 г.

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

от " 26 " 12 2023 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение

Единица измерения: тыс. руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 237"

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

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

Таблица 1

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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КФСР	КОСГУ	КВР	Ан. Группа	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
											в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	18	19	23	25	26	30
Доходы, всего	1000	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000		000	35 542 100,00	30 641 600,00	4 900 500,00	37 050 400,00	32 150 400,00	4 900 000,00	38 671 500,00	33 771 500,00	4 900 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000		000	34 741 600,00	30 641 600,00	4 100 000,00	36 250 400,00	32 150 400,00	4 100 000,00	37 871 500,00	33 771 500,00	4 100 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	400000000	4	0000000000000000	0000	000		130	30 641 600,00	30 641 600,00	0,00	32 150 400,00	32 150 400,00		33 771 500,00	33 771 500,00	
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной основе	1220	130	0000000000000000	2	0000000000000000	0000	000		130	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000		000	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		4 100 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	0000000000000000	2	0000000000000000	0000	000		150	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00
Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000		000	500,00	0,00	500,00						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1510	440	0000000000000000	2	0000000000000000	0000	000		440	500,00	0,00	500,00						
Расходы, всего	2000	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000	000		35 542 100,00	30 641 600,00	4 900 500,00	37 050 400,00	32 150 400,00	4 900 000,00	38 671 500,00	33 771 500,00	4 900 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000	000		20 932 300,00	19 435 000,00	1 497 300,00	22 654 300,00	21 157 000,00	1 497 300,00	24 006 500,00	22 509 200,00	1 497 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000	000		16 089 250,00	14 939 250,00	1 150 000,00	17 411 450,00	16 261 450,00	1 150 000,00	18 448 500,00	17 298 500,00	1 150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000	000		53 250,00	53 250,00	0,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	40000000	4	01070161102660000	0701	266	111		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	40000000	4	02070161102660000	0701	266	111		3 250,00	3 250,00		3 350,00	3 350,00		3 500,00	3 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	40000001	4	40000000000000001	0701	266	111								3 500,00	3 500,00	
Заработная плата		111	0000000000000000	2	03000000000000000	0701	211	111		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00
Заработная плата		111	0000000000000000	2	03000000000000002	0701	211	111		0,00	0,00							
Заработная плата		111	40000000	4	01070161102110000	0701	211	111		13 410 000,00	13 410 000,00		14 650 000,00	14 650 000,00		15 600 000,00	15 600 000,00	
Заработная плата		111	40000000	4	02070161102110000	0701	211	111		1 476 000,00	1 476 000,00		1 558 100,00	1 558 100,00		1 645 000,00	1 645 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000	000		4 843 050,00	4 495 750,00	347 300,00	5 242 850,00	4 895 550,00	347 300,00	5 558 000,00	5 210 700,00	347 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000	000		4 843 050,00	4 495 750,00	347 300,00	5 242 850,00	4 895 550,00	347 300,00	5 558 000,00	5 210 700,00	347 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		0000000000000000	2	03000000000000000	0701	213	119		347 300,00	0,00	347 300,00	347 300,00		347 300,00	347 300,00		347 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119		0000000000000000	2	03000000000000002	0701	213	119		0,00	0,00		0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119		40000000	4	01070161102130000	0701	213	119		4 050 000,00	4 050 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00		4 711 200,00	4 711 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	40000000	4	02070161102130000	0701	213	119		445 750,00	445 750,00		470 550,00	470 550,00		499 500,00	499 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	0000000000000000	0	0000000000000000	0000	000	000		767 900,00	721 700,00	46 200,00	761 800,00	715 600,00	46 200,00	755 800,00	709 600,00	46 200,00
Прочие расходы	2310	851	0000000000000000	2	03000000000000000	0701	291	851		46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00		46 200,00	46 200,00		46 200,00
Прочие расходы	2310	851	40000000	4	02070161102919030	0701	291	851		547 000,00	547 000,00		547 000,00	547 000,00		547 000,00	547 000,00	
Прочие расходы	2310	851	40000000	4	02070161102919031	0701	291	851		174 700,00	174 700,00		168 600,00	168 600,00		162 600,00	162 600,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00
---	------	-----	--

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 1 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:			13 841 900,00	13 334 300,00	13 609 200,00	13 841 900,00	13 334 300,00	13 609 200,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			7 081 338,74			7 081 338,74					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки			6 760 561,26	13 334 300,00	13 609 200,00	6 760 561,26	13 334 300,00	13 609 200,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "01" 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 01 января 2024 г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	руб.		
										Сумма ВСЕГО 2024	Сумма ВСЕГО 2025	Сумма ВСЕГО 2026
	(отраслевой код)*									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:												
2 Средства бюджета 01+02	01								0,00	35 542 100,00	37 050 400,00	38 671 500,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	30 641 600,00	32 150 400,00	33 771 500,00
	01	07	01	611					0,00	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611			0220172460		0,00	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0	0220172460	111		13 410 000,00	14 650 000,00	15 600 000,00
денежной форме	01	07	01	611	0266	0	0220172460	111		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0220172460					
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0	0220172460		0,00	4 050 000,00	4 425 000,00	4 711 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0220172460	119		4 050 000,00	4 425 000,00	4 711 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0	0220172460		0,00	12 650,00	13 000,00	13 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0220172460	244		12 650,00	13 000,00	13 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0	0220172460	244	0,00	500 000,00	424 000,00	424 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0220172460			500 000,00	424 000,00	424 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0	0220172460		0,00	1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
3 Средства муниципального бюджета	02						0220172460	244		1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
	02	07	01						0,00	11 268 400,00	11 530 200,00	11 805 100,00
	02	07	01	611			0220100590		0,00	11 268 400,00	11 530 200,00	11 805 100,00
Зарботная плата	02	07	01	611			0220100590		0,00	11 268 400,00	11 530 200,00	11 805 100,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0	0220100590		0,00	1 479 250,00	1 561 450,00	1 648 500,00
денежной форме	02	07	01	611	0266	0	0220100590	111		1 476 000,00	1 558 100,00	1 645 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0220100590			3 250,00	3 350,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0	0220100590	111	0,00	445 750,00	470 550,00	499 500,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0220100590	119		445 750,00	470 550,00	499 500,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0	0220100590		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590		0,00	1 735 300,00	1 811 300,00	1 900 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	244		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		575 300,00	606 500,00	636 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244		275 600,00	291 400,00	304 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590			275 600,00	291 400,00	304 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		0,00	961 900,00	860 600,00	799 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244		307 928,00	307 928,00	307 928,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244		93 972,00	93 972,00	93 972,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244		560 000,00	458 700,00	397 700,00
Прочие работы, услуги	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	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		0,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590	244		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								0,00	4 900 500,00	4 900 000,00	4 900 000,00
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		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		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				300000000000000000				244		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
Заведующий



Марченко Г.Н.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
по состоянию на 01 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	0,00	140 500,00	140 500,00
	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:				500,00	500,00
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	0,00	300 000,00	300 000,00

	за счет средств добровольных пожертвований				300 000,00	300 000,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	2 756 500,00	2 756 500,00
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	из них за счет средств родительской платы				1 900 000,00	1 900 000,00
	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:			0,00	4 900 500,00	4 900 500,00
	из них за счет средств родительской платы			0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг			0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	из них за счет средств добровольных пожертвований			0,00	800 000,00	800 000,00
	за счет реализации нефинансовых активов:			0,00	500,00	500,00

Руководитель учреждения

Г.Н.Марченко

м.п.

Главный бухгалтер

Н.С.Голубова

