

Согласовано

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

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


(подпись) О.Л.Садчикова
(расшифровка подписи)

"27" февраля 2024 г.



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 237

(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись) Г.Н.Марченко
(расшифровка подписи)

"27" февраля 2024 г.



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

от "27" февраля 2024 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	27.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6164087890
КПП	616401001
по ОКЕИ	383

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 февраля 2024 г.**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	30 795 361,45
	недвижимое имущество, всего:	18 381 355,89
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 543 816,16
	в том числе: остаточная стоимость	4 125 933,60
	Финансовые активы, всего:	883 253,20
	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	

27 февраля 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Доходы, всего	1000	000	00																										

взносы по социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	000000000000000000000000 000	0	000000000000000000000000 000	0000	000	000		5 227 800,00	0,00		5 242 850,00			5 558 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	000000000000000000000000 000	0	000000000000000000000000 000	0000	000	000		5 227 800,00	0,00		5 242 850,00			5 558 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000000000000000000 000	2	030000000000000000000000 000	0701	213	119		347 300,00	0,00	347 300,00	347 300,00			347 300,00		347 300,00
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	000000000000000000000000 000	0	000000000000000000000000 000	0000	000	000		767 900,00	0,00		761 800,00			755 800,00		
Прочие расходы	2310	851	000000000000000000000000 000	2	030000000000000000000000 000	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000000000000000 000	0	000000000000000000000000 000	0000	000	000		174 700,00	174 700,00		168 600,00	168 600,00		162 600,00	162 600,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	000000000000000000000000 000	0	000000000000000000000000 000	0000	000	000		15 635 024,32	0,00		13 731 500,00			14 014 600,00		
Услуги связи	244	40000000	4	01070161102210000	0701	221	244		12 650,00	12 650,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00
Коммунальные услуги	244	000000000000000000000000 000	2	030000000000000000000000 000	0701	223	244		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00
Коммунальные услуги	244	40000000	4	02070161102239710	0701	223	244		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	244	40000000	4	02070161102239740	0701	223	244		163 600,00	163 600,00		215 300,00	215 300,00		225 300,00	225 300,00		225 300,00
Коммунальные услуги	244	40000001	4	400000000000000000000000 000	0701	223	244		279 800,00	279 800,00		301 400,00	301 400,00		319 100,00	319 100,00		319 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000000000000000 000	2	030000000000000000000000 000	0701	225	244		78 850,80	78 850,80								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	40000000	4	02070161102250000	0701	225	244		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	40000000	4	02070161102259029	0701	225	244		307 928,00	307 928,00		307 928,00	307 928,00		307 928,00	307 928,00		307 928,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	40000000	4	02070161102259241	0701	225	244		93 972,00	93 972,00		93 972,00	93 972,00		93 972,00	93 972,00		93 97

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 27 февраля 2024 года

Таблица 2.1

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:			15 635 024,32	13 431 500,00	13 714 600,00	15 635 024,32	13 431 500,00	13 714 600,00			
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			8 409 273,97	13 431 500,00	13 714 600,00	8 409 273,97	13 431 500,00	13 714 600,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "27" февраля 2024 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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	

Справочная информация

Таблица 4

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	

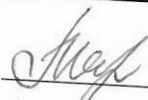
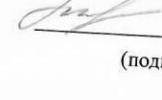
Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 237"
(наименование учреждения)
по состоянию на 27 февраля 2024 г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	руб.		
	(отраслевой код)*									Сумма ВСЕГО 2024	Сумма ВСЕГО 2025	Сумма ВСЕГО 2026
										(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:												
2 Средства бюджета 01+02	01								3 410 174,32	35 588 800,00	37 147 600,00	38 776 900,00
2 Средства областного бюджета	01								3 010 784,22	30 688 300,00	32 247 600,00	33 876 900,00
	01	07	01	611					2 447 982,95	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611			0220172460		2 447 982,95	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611			0220172460		1 200 000,00	13 410 000,00	14 650 000,00	15 600 000,00
денежной форме	01	07	01	611	0211	0	0220172460	111	1 200 000,00	13 410 000,00	14 650 000,00	15 600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	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		0,00	4 050 000,00	4 425 000,00	4 711 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0213	0	0220172460	119	362 400,00	4 050 000,00	4 425 000,00	4 711 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0220172460		0,00	12 650,00	13 000,00	13 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0	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	244	885 582,95	1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
3 Средства муниципального бюджета	02						0220172460	244	885 582,95	1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
	02	07	01						562 801,27	11 315 100,00	11 627 400,00	11 910 500,00
	02	07	01				0220100590		562 801,27	11 315 100,00	11 627 400,00	11 910 500,00
Зарботная плата	02	07	01	611			0220100590		562 801,27	11 315 100,00	11 627 400,00	11 910 500,00
Зарботная плата	02	07	01	611			0220100590		79 000,00	1 479 250,00	1 561 450,00	1 648 500,00
денежной форме	02	07	01	611	0211	0	0220100590	111	74 000,00	1 476 000,00	1 558 100,00	1 645 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0266	0	0220100590	111	5 000,00	3 250,00	3 350,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0220100590		22 350,00	445 750,00	470 550,00	499 500,00
Услуги связи	02	07	01	611	0213	0	0220100590	119	22 350,00	445 750,00	470 550,00	499 500,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0220100590		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0221	0	0220100590	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590		119 383,92	1 782 000,00	1 908 500,00	2 005 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244	44 762,24	163 600,00	215 300,00	225 300,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244	34 088,56	279 800,00	301 400,00	319 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		280 000,00	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
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244	280 000,00	560 000,00	458 700,00	397 700,00
	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 расходы	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
Увеличение стоимости основных средств	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 материальных запасов	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
иной приносящей доход деятельности	03			611	0342	9331	0220100590	244		2 798 400,00	2 980 300,00	3 168 800,00
Оплата труда									399 390,10	4 900 500,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Прочие выплаты				3000000000000000000				111		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Начисление на оплату труда				3000000000000000000				112		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				3000000000000000000				119		347 300,00	347 300,00	347 300,00
Коммунальные услуги				3000000000000000000				244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по содержанию имущества				3000000000000000000				247		0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				3000000000000000000				244		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие расходы				3000000000000000000				244	260,50	140 500,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости основных средств				3000000000000000000				851		46 200,00	46 200,00	46 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов				3000000000000000000				244	167 741,97	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				3000000000000000000				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)



 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 27 февраля 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			
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	231 387,63	2 756 500,00	2 987 887,63
	из них за счет средств родительской платы			231 387,63	1 900 000,00	2 131 387,63
				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

Руководитель учреждения



Г.Н.Марченко



Н.С.Голубова



Главный бухгалтер