



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, от "31" мая 2024 г.¹
Управление образования города Ростова-на-Дону

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

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) г. Ростов-на-Дону, ул. Гайдара, д. 27а

Коды
Дата 31.05.2024
по Сводному реестру глава по БК 907
по Сводному реестру ИНН 6164087890
КПП 616401001
по ОКЕИ 383

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, утвержденных министерством образования и науки Российской Федерации и министерством общего и профессионального образования Ростовской области.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
 - предоставление дополнительного образования в МБДОУ;
 - присмотр и уход за детьми.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату согласно Постановления от 09.11.2015г. №1034 :
- Программа дошкольного образования "Английский язык и дошкольник" под редакцией М.В. Штайнспрайс; Программа дошкольного образования "Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф. Виноградовой; Программа дошкольного образования "Как научить шахматам", авторы А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк; Программа дошкольного образования "Монтессори-педагогика" под редакцией Н.Н. Смирновой; Программа дошкольного образования "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи" под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; Программа дошкольного образования "Природа и художник" под редакцией Т.А. Копцевой; Программа дошкольного образования "Театр - творчество - дети" под редакцией Н.Ф. Сорокиной; Программа дошкольного образования "Камертон" под редакцией Э.П. Костиной; Программа дошкольного образования "Ритмическая мозаика", автор А.И. Буренина; Программа дошкольного образования "Топ-хлоп, малыши", автор А.И. Буренина; Программа дошкольного образования "Креативное рукоделие для дошкольников", авторы Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина; Программа дошкольного образования "Пластилинография", автор Г.М. Давыдова; Программа дошкольного образования "Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста", автор Н.Н. Ефименко; Программа дошкольного образования "Айкидо", автор А.Б. Качан; Программа дошкольного образования "Как научить детей плавать", автор Т.И. Осокина; Программа дошкольного образования "Детство" под редакцией Н.В. Гончаровой, З.А. Михайловой; Программа дошкольного образования "Цветик-семицветик" под редакцией Н.Ю. Куражевой.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
18 381 355,89
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
12 931 119,00
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 мая 2024 г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	31 312 474,89
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18 381 355,89
	в том числе: остаточная стоимость	8 470 792,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 125 933,60
	в том числе: остаточная стоимость	873 856,90
	Финансовые активы, всего:	7 371 126,21
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	7 371 126,21
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	7 371 126,21
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
31 мая 2024 г.

31 мая 2024 г.																		
(подробления) на																		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КФСР	КОСГУ	КВР	Ан. Группа	Объем финансового обеспечения, 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:	
Доходы, всего	1000	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000	000	11	12	16	18		19	23		25	26
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000		000	35 588 800,00	0,00		37 147 600,00			38 776 900,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	400000000	4	0000000000000000 0000000000	0000	000		130	30 688 300,00	0,00		36 347 600,00			37 976 900,00		
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной основе	1220	130	0000000000000000 0000000000	2	0000000000000000 0000000000	0000	000		130	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			4 100 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000		000	800 000,00	0,00		800 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	0000000000000000 0000000000	2	0000000000000000 0000000000	0000	000		150	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00		800 000,00
Прочие доходы, всего	1500	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000		000	500,00	0,00							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1510	440	0000000000000000 0000000000	2	0000000000000000 0000000000	0000	000		440	500,00	0,00							
Расходы, всего	2000	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000	000		38 998 974,32	0,00		37 147 600,00			38 776 900,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000	000		22 499 700,00	0,00		22 654 300,00			24 006 500,00		
Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда	2110	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000	000		17 294 250,00	0,00		17 411 450,00			18 448 500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000	000		58 250,00	0,00		53 350,00			53 500,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	400000000	4	01070161102660000	0701	266	111		50 000,00	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	400000000	4	02070161102660000	0701	266	111		3 250,00	3 250,00		3 350,00		3 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	400000001	4	40000000000000001	0701	266	111		5 000,00	5 000,00							
Заработная плата		111	0000000000000000 0000000000	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	400000000	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	400000000	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 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000	000		5 205 450,00	0,00		5 242 850,00			5 558 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	0000000000000000 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000	000		5 205 450,00	0,00		5 242 850,00			5 558 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000000000 0000000000	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	400000000	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	400000001	4	40000000000000001	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 0000000000	0	0000000000000000 0000000000	0000	000	000		362 400,00	362 400,00							
Прочие расходы	2310	851	0000000000000000 0000000000	2	03000000000000000	0701	291	851		767 900,00	0,00		761 800,00			755 800,00		
Прочие расходы	2310	851	400000000	4	02070161102919030	0701	291	851		46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00					
Прочие расходы	2310	851	400000000	4	02070161102919031	0701	291	851		547 000,00	547 000,00		547 000,00			547 000,00	547 000,00	
										174 700,00	174 700,00		168 600,00		168 600,00	162 600,00	162 600,00	

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 31 мая 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:			15 731 374,32	13 431 500,00	13 714 600,00	15 731 374,32	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			8 505 623,97	13 431 500,00	13 714 600,00	8 505 623,97	13 431 500,00	13 714 600,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "31" мая 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	106 561,54
Остаток средств на конец года	020	106561,54
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

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	0,00

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 237"
(наименование учреждения)
по состоянию на 31 мая 2024 г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
										2024	2025	2026
	(отраслевой код)*									(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			0220172460		2 447 982,95	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
Зароботная плата	01	07	01	611			0220172460		2 447 982,95	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
Зароботная плата	01	07	01	611	0211	0	0220172460	111	1 200 000,00	13 410 000,00	14 650 000,00	15 600 000,00
денежной форме	01	07	01	611	0266	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	0213		0220172460			50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	362 400,00	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
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220172460	244		12 650,00	13 000,00	13 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220172460	244	885 582,95	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	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
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0220172460		0,00	1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0	0220172460	244		1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
3 Средства муниципального бюджета	02								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
Зароботная плата	02	07	01	611			0220100590		562 801,27	11 315 100,00	11 627 400,00	11 910 500,00
Зароботная плата	02	07	01	611			0220100590		5 000,00	1 479 250,00	1 561 450,00	1 648 500,00
денежной форме	02	07	01	611	0211	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	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		0,00	445 750,00	470 550,00	499 500,00
Услуги связи	02	07	01	611	0213	0	0220100590	119	0,00	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
Услуги связи	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		54 383,92	1 782 000,00	1 908 500,00	2 005 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244	2 262,24	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	30 533,12	575 300,00	606 500,00	636 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244	21 588,56	279 800,00	301 400,00	319 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		345 000,00	1 366 972,34	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	345 000,00	965 072,34	458 700,00	397 700,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		0,00	2 426 027,66	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		2 372 527,66	2 771 900,00	2 775 100,00
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		158 417,35	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590	244	158 417,35	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											
Оплата труда									399 390,10	4 900 500,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Прочие выплаты												
Начисление на оплату труда								111		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Коммунальные услуги								112		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги								119		347 300,00	347 300,00	347 300,00
Услуги по содержанию имущества								244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги								247		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы								244		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости основных средств								244	260,50	140 500,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов								851		46 200,00	46 200,00	46 200,00
								244	167 741,97	300 000,00	300 000,00	300 000,00
								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)

И.О.Заведующего

М.П.



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Вакуленко О.Ж. Вакуленко О.Ж.

Голубова Н.С. Голубова Н.С.

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 31 мая 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

И.О.Заведующего

О.Ж.Вакуленко

м.п. Главный бухгалтер



Н.С.Голубова