

СОГЛАСОВАНО

Начальник

МКУ "Отдел образования Железнодорожного
Района города Ростова-на-Дону"

Л.Г. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 21"

Е.В. Синау

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" декабря 20 23 г.

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

" 26 " декабря 2023 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 21"

ИНН/КПП 6162073420/616201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-
Дону"

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 344116, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, 10

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

01.01.2024

по ОКПО

04663766

по РУБП/НУБП

6039254

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:

- 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:

На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 19.08.2022г. № 873 " О внесении изменений в постановление города Ростова-на-Дону от 11.05.2012 №337 " Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону" (ред.от 14.10.2020) в МБДОУ оказываются следующие платные образовательные услуги : танцевальный кружок, вокальная студия, кружок по обучению рисованию, шахматный кружок, кружок английского языка, кружок по дошкольному образованию, кружок ручного труда, кружок лего-конструирования, кружок робототехники, кружок обучения мультипликации, театральные кружки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 204 579 020,70

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 36378683,04

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

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

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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 января 2024 г.**

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"		
1	2	3	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13933349,60	14318849,60	14710549,60	13933349,60	14318849,60	14710549,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	8752129,47			8752129,47	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	5181220,13	14318849,60	14710549,60	5181220,13	14318849,60	14710549,60			

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	259116,57
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	21496,68

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

МБДОУ № 21

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января 2024г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2024	2025	2026
										(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	41732800	43676400,00	45452700
2 Средства областного бюджета	01								0	20928600	22600400	24098700
	01	07	01				0220172460		0	20928600	22600400	24098700
	01	07	01	611			0220172460		0	20928600	22600400	24098700
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460		0	16012749,62	17296774,19	18447542,24
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460	111		16012749,62	17296774,19	18447542,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0220172460	111		80000	80000	80000
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0220172460		0	4835850,38	5223625,81	5571157,76
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0220172460	119		4835850,38	5223625,81	5571157,76
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0220172460		0	0	0	0
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0220172460	244		0	0	0
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0220172460		0	0	0	0
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0220172460	244		0	0	0
3 Средства муниципального бюджета	02								0	15634800	15911200	16193800
	02	07	01				0220100590		0	15634800	15911200	16193800
	02	07	01	611			0220100590		0	15634800	15911200	16193800
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0220100590		0	1980798,77	1981336,41	1981797,24
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0220100590	111		1980798,77	1981336,41	1981797,24

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	111		30000	30000	30000
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0220100590		0	598201,23	598363,59	598502,76
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0220100590	119		598201,23	598363,59	598502,76
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590		0	2261500	2358900	2478300
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244		89200	94400	98700
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247		1109000	1142500	1202600
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247		808500	852500	895000
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244		254800	269500	282000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		0	819451,2	819451,2	819451,2
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244		412860,48	412860,48	412860,48
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244		223350,72	223350,72	223350,72
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244		183240	183240	183240
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244		0	0	0
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		0	2878248,8	2872548,8	2875748,8
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244		36000	36000	36000
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9149	0220100590	244		2777600	2771900	2775100
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		64648,8	64648,8	64648,8
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0220100590			3094800	2985000	2875300
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851		587600	587600	587600
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		2507200	2397400	2287700
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590		0	100000	100000	100000
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244		100000	100000	100000
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		0	3871800	4165600	4434700
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244		3181300	3440900	3710000
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0345	0000	0220100590	244		200000	200000	200000

Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244		490500	524700	524700
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	5169400,00	5164800,00	5160200,00
Оплата труда				030000000000000000				111		797273,74	797273,74	797273,74
Начисление на оплату труда				030000000000000000				119		240776,66	240776,66	240776,66
Услуги по содержанию имущества				030000000000000000				244		125300,00	125300,00	125300,00
Прочие услуги				030000000000000000				244		202732,27	202732,27	202732,27
Коммунальные услуги				030000000000000000				244		10000	10000	10000
Коммунальные услуги				030000000000000000				247		78000	78000	78000
Страхование				030000000000000000				244		1500	1500	1500
Прочие расходы				030000000000000000				851		129000	124400	119800
Увеличение стоимости основных средств				030000000000000000				244		126668,92	126668,92	126668,92
Увеличение стоимости материальных запасов				030000000000000000				244		3298200	3298200	3298200
Увеличение стоимости материальных запасов				030000000000000000				244		159948,41	159948,41	159948,41

*доп.КР,разд.,подр.,КВР,До

И.о. Заведующего МБДОУ № 21

М.П.

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

(подпись)



Б.В. Синау

А.Е. Плюшкин

А.Е. Плюшкин

(расшифровка подписи)

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности**

МБДОУ № 21

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год по состоянию на 01 января 2024 года

руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2023 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211	0	797273,74	797273,74
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	797273,74	797273,74
5.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0	240776,66	240776,66
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	240776,66	240776,66
8.	Коммунальные услуги, всего	244, 247	223	0	88000	88000
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244			10000	10000
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	247			78000	78000
10.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0	125300	125300
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	125300,00	125300
11.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0	202732,27	202732,27
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	202732,27	202732,27
12.	Страхование, всего	244	227	0	1500	1500
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				1500	1500
15.	Прочие расходы, всего	850	290	0	129000	129000
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0	129000	129000
	из них за счет платных образовательных услуг				129000	129000
16.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0	126668,92	126668,92
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	126668,92	126668,92
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	0	3458148,41	3458148,41
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	0	3298200	3298200
	из них за счет средств родительской платы			0	3298200	3298200
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0	159948,41	159948,41
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	159948,41	159948,41
	Всего расходы			0	5169400	5169400



МБДОУ № 21

Главный бухгалтер
МБДОУ № 21
Ответственный исполнитель
тел. 2107485

Синау Е.В.

Плюшкин А.Е.

Плюшкин А.Е.