

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

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



Е.В. Синау

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 27 "

апреля

20 24 г.

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

" 27 " апреля 2024 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

27.04.2024

по ОКПО

04663766

по РУБП/НУБП

60309254

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, театральный кружок.

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 27 апреля 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
27 апреля 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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	17266011,74	14390449,60	14786249,60	17266011,74	14390449,60	14786249,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	8752129,47			8752129,47	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	8513882,27	14390449,60	14786249,60	8513882,27	14390449,60	14786249,60			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 27 апреля 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	259 116,57
Остаток средств на конец года	020	237 619,89
Поступление	030	167059,34
Выбытие	040	238501,09

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	

И.о. Заведующего МБДОУ № 21

Е.В. Синау

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 21

(наименование учреждения)

по состоянию на 27 апреля 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:									3297462,14	41768000,00	43748000,00	45528400,00
2 Средства областного бюджета	01								419254,48	20928600,00	22600400,00	24098700,00
	01	07	01				0220172460		419254,48	20928600,00	22600400,00	24098700,00
	01	07	01	611			0220172460		419254,48	20928600,00	22600400,00	24098700,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460			16012749,62	17296774,19	18447542,24
Зарботная 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		80000,00	80000,00	80000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0220172460			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		53664,48	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0220172460	244	53 664,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0220172460		175590	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0220172460	244	175 590,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0220172460		190000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0220172460	244	190000	0,00	0,00	0,00

3 Средства муниципального бюджета	02								2264512,92	15670000,00	15982800,00	16269500,00
	02	07	01				0220100590		2264512,92	15670000,00	15982800,00	16269500,00
	02	07	01	611			0220100590		2264512,92	15670000,00	15982800,00	16269500,00
Зароботная плата	02	07	01	611	0211		0220100590			1980798,77	1981336,41	1981797,24
Зароботная 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		30000,00	30000,00	30000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0220100590			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		129116,95	2296700,00	2430500,00	2554000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244		93100,00	101800,00	107100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247		1109000,00	1142500,00	1202600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247	114 390,51	808500,00	852500,00	895000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244	14 726,44	286100,00	333700,00	349300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		321744	819451,20	819451,20	819451,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244	321 744,00	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		183240,00	183240,00	183240,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		240695,12	2878248,80	2872548,80	2875748,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244	56927,12	36000,00	36000,00	36000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9149	0220100590	244	183768	2777600,00	2771900,00	2775100,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		64648,80	64648,80	64648,80
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0220100590			3094800,00	2985000,00	2875300,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851		587600,00	587600,00	587600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		2507200,00	2397400,00	2287700,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590		1500956,85	100000,00	100000,00	100000,00

Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244	1500956,85	100000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		72000	3871800,00	4165600,00	4434700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244	72000	3181300,00	3440900,00	3710000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0345	0000	0220100590	244		200000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244		490500,00	524700,00	524700,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								613694,74	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
Услуги по содержанию имущества						030000000000000002		244	7642,55	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги						030000000000000000		244		202732,27	202732,27	202732,27
Коммунальные услуги						030000000000000000		244		10000,00	10000,00	10000,00
Коммунальные услуги						030000000000000000		247		78000,00	78000,00	78000,00
Страхование						030000000000000000		244		1500,00	1500,00	1500,00
Прочие расходы						030000000000000000		851		129000,00	124400,00	119800,00
Увеличение стоимости основных средств						030000000000000000		244		126668,92	126668,92	126668,92
Увеличение стоимости материальных запасов						030000000000003131		244		3298200,00	3298200,00	3298200,00
Увеличение стоимости материальных запасов						030000000000003132		244	606052,19	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов						030000000000000000		244		159948,41	159948,41	159948,41

(поп. КР, разд., подр. КВР, До
И.о. Заведующего МБДОУ № 21
М.П.

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

 Е.В. Синау

 А.Е. Плюшкин

(подпись)

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 27 апреля 2024 года

руб.

№ 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	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	88000,00	88000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244			10000,00	10000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	247			78000,00	78000,00
10.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	7642,55	125300,00	132942,55
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			7642,55	125300,00	132942,55
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	1500,00	1500,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				1500,00	1500,00
15.	Прочие расходы, всего	850	290	0	129000,00	129000,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0	129000,00	129000,00
	из них за счет платных образовательных услуг				129000,00	129000,00
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	606052,19	3458148,41	4064200,60
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	606052,19	3298200,00	3904252,19
	из них за счет средств родительской платы			606052,19	3298200,00	3904252,19
	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			613694,74	5169400,00	5783094,74



И.о. Заведующего МБДОУ № 21

м.п. Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

тел. 2107485

Синау Е.В.

Плюшкин А.Е.

Плюшкин А.Е.