

Согласовано



Утверждаю

Заведующий



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

от "25" декабря 2024 г.¹

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

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

г.Ростов-на-Дону, ул.Гайдара, д.27а

Коды
Дата 25.12.2024
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. Штайнепрайс; 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:
18 381,40

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
13 830,00

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на "25" декабря 2024 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	32 211,40
	недвижимое имущество, всего:	18 381,40
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 324,70
	в том числе: остаточная стоимость	4 425,90
	Финансовые активы, всего:	1 130,10
	из них:	4 435,80
	денежные средства учреждения, всего	4 435,80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4 435,80
	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:	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

"25" декабря 2024 г.

Таблица 2

[illegible]

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на "25" декабря 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 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:			16 743 074,32	13 431 500,00	13 714 600,00	16 743 074,32	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			9 517 323,97	13 431 500,00	13 714 600,00	9 517 323,97	13 431 500,00	13 714 600,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "25" декабря 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	106 561,54
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 "25" декабря 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	36 741 800,00	37 142 600,00	38 771 900,00
2 Средства областного бюджета	01								3 010 784,22	31 631 300,00	32 247 600,00	33 876 900,00
Зарботная плата	01	07	01	611			0220172460		2 447 982,95	20 316 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
Зарботная плата	01	07	01	611			0220172460		2 447 982,95	20 316 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
денежной форме	01	07	01	611	0211	0	0220172460	111	432 000,00	14 134 250,00	14 650 000,00	15 600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0266	0	0220172460	111	432 000,00	14 134 250,00	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
Услуги связи	01	07	01	611	0213	0	0220172460	119	0,00	4 268 750,00	4 425 000,00	4 711 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0220172460		130 400,00	4 268 750,00	4 425 000,00	4 711 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0221	0	0220172460	244	0,00	12 650,00	13 000,00	13 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220172460		12 650,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Прочие работы, услуги	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		885 582,95			
Увеличение стоимости основных средств	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	424 000,00
3 Средства муниципального бюджета	02					0	0220172460	244	1 000 000,00	1 350 550,00	1 058 200,00	1 168 200,00
	02	07	01						1 000 000,00	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
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		562 801,27	11 315 100,00	11 627 400,00	11 910 500,00
денежной форме	02	07	01	611	0211	0	0220100590	111	5 000,00	1 479 250,00	1 561 450,00	1 648 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	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		5 000,00	3 250,00	3 350,00	3 500,00
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	445 750,00	470 550,00	499 500,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0221	0	0220100590	244	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244	54 383,92	1 782 000,00	1 908 500,00	2 005 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247	2 262,24	163 600,00	215 300,00	225 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247		763 300,00	785 300,00	824 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	247	30 533,12	575 300,00	606 500,00	636 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590	244	21 588,56	279 800,00	301 400,00	319 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244	345 000,00	1 366 972,34	860 600,00	799 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244		307 928,00	307 928,00	307 928,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244		93 972,00	93 972,00	93 972,00
									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	2 963 848,40	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		2 372 527,66	2 900 348,40	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		158 417,35	250 000,00	121 551,60	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590	244	158 417,35	250 000,00	121 551,60	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	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									2 798 400,00	2 980 300,00	3 168 800,00
Оплата труда									399 390,10	5 110 500,00	4 895 000,00	4 895 000,00
Прочие выплаты								111		1 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Начисление на оплату труда								112		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги								119		392 600,00	347 300,00	347 300,00
Коммунальные услуги								244		10 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по содержанию имущества								247		0,00	0,00	0,00
Прочие услуги								244	93 938,60	330 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие расходы								244	260,50	102 200,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости основных средств								851		49 200,00	46 200,00	46 200,00
Увеличение стоимости основных средств								244	73 803,37	295 000,00	295 000,00	295 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов								244	231 387,63	2 631 500,00	2 756 500,00	2 756 500,00

*(доп. КР, разд. подг. КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)



Marchenko G.N.
Марченко Г.Н.

Golubova N.S.
Голубова Н.С.

Golubova N.S.
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 "25" декабря 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	1 300 000,00	1 300 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				1 300 000,00	1 300 000,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0,00	392 600,00	392 600,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				392 600,00	392 600,00
3	Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	10 000,00	10 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				10 000,00	10 000,00
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	93 938,60	330 000,00	423 938,60
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			93 938,60	220 000,00	313 938,60
5	Прочие работы, услуги, всего	244	226	260,50	110 000,00	110 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				102 200,00	102 460,50
	в т.ч. средств добровольных пожертвований				51 700,00	51 700,00
	за счет реализации нефинансовых активов:				50 000,00	50 000,00
				260,50	500,00	760,50
6	Прочие расходы, всего в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0,00	49 200,00	49 200,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				49 200,00	49 200,00
7	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	73 803,37	295 000,00	368 803,37

	за счет средств добровольных пожертвований					
8	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	73 803,37	295 000,00	368 803,37
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	231 387,63	2 631 500,00	2 862 887,63
	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	231 387,63	1 900 000,00	2 131 387,63
	из них за счет средств добровольных пожертвований			0,00	67 000,00	67 000,00
	в .ч. увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		67 000,00	67 000,00
	из них за счет средств добровольных пожертвований			0,00	35 000,00	35 000,00
	из них за счет средств родительской платы				15 000,00	15 000,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов				20 000,00	20 000,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг		346	0,00	629 500,00	629 500,00
	из них за счет средств добровольных пожертвований				76 500,00	76 500,00
	из них за счет средств родительской платы				273 000,00	273 000,00
	Всего расходы:				280 000,00	280 000,00
	из них за счет средств родительской платы			399 390,10	5 110 500,00	5 509 890,10
	из них за счет средств платных образовательных услуг			231 387,63	2 200 000,00	2 431 387,63
	из них за счет средств добровольных пожертвований			93 938,60	2 100 000,00	2 193 938,60
	за счет реализации нефинансовых активов:			73 803,37	810 000,00	883 803,37
				260,50	500,00	760,50



Заведующий

[Signature]

Г.Н.Марченко

Главный бухгалтер

[Signature]

Н.С.Голубова