

Согласовано



Утверждаю

Заведующий

МБДОУ № 237

Г.Н.Марченко

(расшифровка подписи)

"31" июля 2024 г.

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

от "31" июля 2024 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учре. Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

г.Ростов-на-Дону, ул.Гайдара, д.27а

	Коды
Дата	31.07.2024
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 "Пластиндиография", 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:

14 015 819,00

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

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	32 397 174,89
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18 381 355,89
	в том числе: остаточная стоимость	8 422 109,41
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 425 933,60
	в том числе: остаточная стоимость	1 162 592,70
	Финансовые активы, всего:	5 272 342,89
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 272 342,89
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 272 342,89
		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





Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  
на "31" июля 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			

Таблица 3

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

Таблица 4

**Справочная информация**

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" июля 2024 г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2024	2025	2026
										(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>									<b>3 410 174,32</b>	<b>35 588 800,00</b>	<b>37 147 600,00</b>	<b>38 776 900,00</b>
2 Средства бюджета 01+02	01								3 010 784,22	30 688 300,00	32 247 600,00	33 876 900,00
2 Средства областного бюджета	01								2 447 982,95	19 373 200,00	20 620 200,00	21 966 400,00
<b>Зарботная плата</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>			<b>0220172460</b>		<b>2 447 982,95</b>	<b>19 373 200,00</b>	<b>20 620 200,00</b>	<b>21 966 400,00</b>
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
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0213</b>		<b>0220172460</b>		<b>0,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>4 711 200,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0	0220172460	119	362 400,00	4 050 000,00	4 425 000,00	4 711 200,00
<b>Услуги связи</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0221</b>		<b>0220172460</b>		<b>0,00</b>	<b>12 650,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0	0220172460	244		12 650,00	13 000,00	13 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>		<b>0220172460</b>		<b>885 582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220172460	244	885 582,95			
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0220172460</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>424 000,00</b>
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0	0220172460	244		500 000,00	424 000,00	424 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0310</b>		<b>0220172460</b>		<b>0,00</b>	<b>1 350 550,00</b>	<b>1 058 200,00</b>	<b>1 168 200,00</b>
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
<b>Зарботная плата</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>			<b>0220100590</b>		<b>562 801,27</b>	<b>11 315 100,00</b>	<b>11 627 400,00</b>	<b>11 910 500,00</b>
Зарботная 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
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0213</b>		<b>0220100590</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 500,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0	0220100590	119	0,00	445 750,00	470 550,00	499 500,00
<b>Услуги связи</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0221</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>470 550,00</b>	<b>499 500,00</b>
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0	0220100590	244		45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0223</b>		<b>0220100590</b>		<b>54 383,92</b>	<b>1 782 000,00</b>	<b>1 908 500,00</b>	<b>2 005 900,00</b>
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
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0225</b>		<b>0220100590</b>		<b>345 000,00</b>	<b>1 366 972,34</b>	<b>860 600,00</b>	<b>799 600,00</b>
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

<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0226</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>2 426 027,66</b>	<b>2 835 400,00</b>	<b>2 833 600,00</b>
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	<b>0220100590</b>	244		2 372 527,66	2 771 900,00	2 775 100,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0291</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>721 700,00</b>	<b>715 600,00</b>	<b>709 600,00</b>
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
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0310</b>		<b>0220100590</b>		<b>158 417,35</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590	244	158 417,35	250 000,00	250 000,00	200 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>611</b>	<b>0340</b>		<b>0220100590</b>		<b>0,00</b>	<b>2 798 400,00</b>	<b>2 980 300,00</b>	<b>3 168 800,00</b>
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								<b>399 390,10</b>	<b>4 900 500,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
Оплата труда				3000000000000000				111		1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Прочие выплаты				3000000000000000				112		0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда				3000000000000000				119		347 300,00	347 300,00	347 300,00
Коммунальные услуги				3000000000000000				244		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги				3000000000000000				247		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества				3000000000000000				244		200 000,00	130 000,00	130 000,00
Прочие услуги				3000000000000000				244	260,50	140 500,00	140 000,00	140 000,00
Прочие расходы				3000000000000000				851		46 200,00	46 200,00	46 200,00
Увеличение стоимости основных средств				3000000000000000				244	167 741,97	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				3000000000000000				244	231 387,63	2 686 500,00	2 756 500,00	2 756 500,00

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

М.П.



*Марченко Г.Н.*  
Марченко Г.Н.

*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" июля 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)
<b>1</b>	<b>Заработная плата, всего</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				1 150 000,00	1 150 000,00
<b>2</b>	<b>Начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>0,00</b>	<b>347 300,00</b>	<b>347 300,00</b>
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				347 300,00	347 300,00
<b>3</b>	<b>Коммунальные услуги, всего</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				30 000,00	30 000,00
<b>4</b>	<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				200 000,00	200 000,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
<b>5</b>	<b>Прочие работы, услуги, всего</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>260,50</b>	<b>140 500,00</b>	<b>140 760,50</b>
	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
<b>6</b>	<b>Прочие расходы, всего в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)</b>	<b>851</b>	<b>291</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>
	из них за счет средств платных образовательных услуг				46 200,00	46 200,00
<b>7</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>167 741,97</b>	<b>300 000,00</b>	<b>467 741,97</b>

	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
<b>8</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>231 387,63</b>	<b>2 686 500,00</b>	<b>2 917 887,63</b>
	<b>в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>231 387,63</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 131 387,63</b>
	из них за счет средств родительской платы			231 387,63	1 900 000,00	2 131 387,63
	<b>в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов</b>		<b>344</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	из них за счет средств добровольных пожертвований				130 000,00	130 000,00
	<b>в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>		<b>346</b>	<b>0,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>
	из них за счет средств родительской платы				300 000,00	300 000,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				56 500,00	56 500,00
	из них за счет средств добровольных пожертвований				300 000,00	300 000,00
	<b>Всего расходы:</b>			<b>399 390,10</b>	<b>4 900 500,00</b>	<b>5 299 890,10</b>
	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



*Г.Н.Марченко*  
Г.Н.Марченко

*Н.С.Голубова*  
Н.С.Голубова