

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 219"

Е.Е. Маковеева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 26 "

20 24 г.

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

" 21 " ноября 2024 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 219"

ИНН/КПП

6162015160/616201001

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)

344033, г.Ростов-на-Дону, ул.Сейнерная, 44а

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

21.11.2024

по ОКПО

364133014

по РУБП/НУБП

603X1156

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

-предоставление дополнительного образования МБДОУ №219

-присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

В соответствии с Постановлением Администрации г.Ростова-на-Дону № 1018 от 05.11.2015г.О внесении изменений в Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.05.2012 г№ 337 "Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"(в ред. 20.05.2015):

-Программа дошкольного образования "Английский для малышей" под редакцией Н.А.Бонк (кружок английского языка)

-Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной (танцевальный кружок)

-Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А. Лыковой (кружок изобразительного творчества)

-Программа дошкольного образования "Коррекционно -развивающая работа в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)" под редакцией Н.В. Нищевой (коррекция речи)

-Программа дошкольного образования "Театр-творчество-дети" под редакцией Н.Ф. Сорокиной (театральный кружок)

- Программа дошкольного образования «Театр физического развития и оздоровления» Н.Е. Ефименко (кружок физического развития)

-Программа дошкольного образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 47 059,13 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 9483,6 тыс.руб.

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

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
21 ноября 2024г.**

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	x	24881211,54	15953478,16	16459326,59	24881211,54	15953478,16	16459326,59	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	3632285,25			3632285,25	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	21248926,29	15953478,16	16459326,59	21248926,29	15953478,16	16459326,59			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 21 ноября 2024г.
(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	146579,55
Остаток средств на конец года	020	0,00
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

Заведующий МБДОУ № 219

Е.Е. Маковсева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 219"
 (наименование учреждения)
 по состоянию на "21" ноября 2024г.



Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределе ние 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:									2 356 291,22	49 474 600,00	40 418 400,00	42 323 700,00
I Средства областного бюджета	01								350 000,00	23 347 800,00	22 476 400,00	23 973 900,00
	01	07	01				0220172460		350 000,00	23 347 800,00	22 476 400,00	23 973 900,00
	01	07	01	611			0220172460		350 000,00	23 347 800,00	22 476 400,00	23 973 900,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0220172460		100 000,00	16 946 837,80	16 050 324,00	17 125 248,40
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460	111	100 000,00	16 946 837,80	16 050 324,00	17 125 248,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0220172460	111		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0220172460		150 000,00	5 355 099,02	4 847 197,84	5 171 825,01
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0220172460	119	150 000,00	5 355 099,02	4 847 197,84	5 171 825,01
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0220172460		0,00	109 397,28	110 000,00	110 100,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0220172460	244		109 397,28	110 000,00	110 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0220172460		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0220172460	244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0220172460		100 000,00	279 510,80	300 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0220172460	244	100 000,00	279 510,80	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0220172460		0,00	360 000,00	500 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0220172460	244	0,00	360 000,00	500 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0220172460		0,00	226 955,10	598 878,16	596 726,59
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0220172460	244		226 955,10	598 878,16	596 726,59

2 Средства муниципального бюджета	02								1 296 780,34	21 696 800,00	13 268 000,00	13 675 800,00
	02	07	01				0220100590		1 296 780,34	21 696 800,00	13 268 000,00	13 675 800,00
	02	07	01	611			0220100590		1 296 780,34	12 796 800,00	13 268 000,00	13 675 800,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0220100590		70 000,00	1 980 050,00	1 980 050,00	1 980 050,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0220100590	111	70 000,00	1 980 050,00	1 980 050,00	1 980 050,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	111		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0266		0220100590		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	112		0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0220100590		30 000,00	597 950,00	597 950,00	597 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0220100590	119	30 000,00	597 950,00	597 950,00	597 950,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590		118 000,00	1 953 600,00	2 133 300,00	2 242 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244		364 600,00	479 800,00	502 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247		757 200,00	780 100,00	821 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9722	0220100590	247	50 000,00	83 500,00	79 700,00	84 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247		509 300,00	537 000,00	563 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244	68 000,00	239 000,00	256 700,00	271 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		370 242,00	573 086,81	481 893,40	584 412,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244		233 924,49	123 481,20	226 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244		108 712,32	108 712,20	108 712,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244		86 040,00	149 700,00	149 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244	370 242,00	144 410,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		233 780,34	2 667 374,19	2 984 667,60	2 885 348,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244	233 780,34	35 683,68	45 600,00	45 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		64 825,92	64 648,80	64 648,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9149	0220100590	244		2 566 864,59	2 874 418,80	2 775 100,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	02	07	01	611	0228		0220100590		0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	02	07	01	611	0228	0000	0220100590	244				
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0220100590		0,00	436 000,00	435 900,00	435 800,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851		434 300,00	434 300,00	434 300,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		1 700,00	1 600,00	1 500,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590		324 758,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244	324 758,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		150 000,00	4 233 739,00	4 299 239,00	4 595 239,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244	150 000,00	3 518 100,00	3 803 600,00	4 099 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0344	0000	0220100590	244				
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244		715 639,00	495 639,00	495 639,00
	02	07	01				0220100590		0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
	02	07	01	612			0220100590		0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	612	0226		0220100590		0,00	8 900 000,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	612	0226	7231	0220100590	241		8 900 000,00	0,00	
--	----	----	----	-----	------	------	------------	-----	--	--------------	------	--

Приложение 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2024-2026 годы

Заведующий МБДОУ № 219

Е.Е. Маковеева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности
МБДОУ № 219
(наименование учреждения)
на финансовый 2024 год по состоянию на 21 ноября 2024г.

руб.

Статьи расходов	КБК	Аналити ч. код (по 209в) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2024 год	Итого план остатка)	(с учетом
заработная плата, всего	111	211	66 557,16	849 693,00		916 250,16
в т.ч. за счет платных образовательных услуг			66 557,16	849 693,00		916 250,16
в т.ч. за счет средств доходов от ГПД						0,00
						0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего	111	266	0,00	0,00		0,00
в т.ч. за счет средств доходов от ГПД						0,00
						0,00
Прочие выплаты, всего	112	212	0,00	0,00		0,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг						0,00
за счет средств доходов от ГПД						0,00
						0,00
Прочие выплаты, всего	112	226	0,00	0,00		0,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг						0,00
за счет средств доходов от ГПД						0,00
						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	19 460,00	250 232,70		269 692,70
в т.ч. за счет платных образовательных услуг			19 460,00	250 232,70		269 692,70
за счет средств доходов от ГПД						0,00
						0,00
Услуги связи, всего	244	221	0	0,00		0,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг						0,00
за счет.....						0,00
						0,00
Транспортные услуги, всего	244	222	0	0,00		0,00
в т.ч. за счет.....						0,00
за счет.....						0,00
						0,00
Коммунальные услуги, всего	247	223	0	0,00		0,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг						0,00
за счет средств доходов от ГПД						0,00
за счет средств от компенс. затрат по коммун. услугам						0,00
Арендная плата за пользование имуществом, в	244	224	0	0,00		0,00
в т.ч. за счет.....						0,00
за счет.....						0,00
						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	107 400,00		107 400,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	107 400,00		107 400,00
за счет средств доходов от ГПД						0,00
за счет средств добровольных пожертвований						0,00
						0,00
						0,00
Прочие работы, услуги, всего	244	226	0	179 300,00		179 300,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг				179 300,00		179 300,00
за счет средств доходов от ГПД						0,00
за счет средств добровольных пожертвований						0,00
						0,00
						0,00
Страхование, всего	244	227	0	0,00		0,00
в т.ч. за счет.....						0,00
						0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0	0,00		0,00
в т.ч. за счет.....						0,00
						0,00
Выполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда , всего	831	290	0	0,00		0,00
в том числе		296	0	0,00		0,00

