

СОГЛАСОВАНО

Начальник

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

Л.Г. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

17

20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

Е. Е. Маковеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

17

20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

" 30 " Декабря 2022 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

01.01.2023

по ОКПО

34133014

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

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: 4638,0 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 финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2023 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	58 976,00
	из них:	47 059,20
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	42 474,50
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 912,10
	в том числе: остаточная стоимость	1 849,10
	Финансовые активы, всего:	93 891,50
	из них:	3 500,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	3 500,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	90 391,50
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	142 098,10
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	474,60
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 января 2023 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:					
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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	14529129,00	15370119,00	15753600,00	14529129,00	15370119,00	15753600,00	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	10896843,75	15370119,00	15753600,00	10896843,75	15370119,00	15753600,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 января 2023 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	0,00
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

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	111	25 000,00	25 000,00	25 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0210100590	112	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0220100590		0,00	0,00	0,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0220100590	244	0,00	0,00	0,00
оплате труда	02	07	01	611	0213		0220100590		0,00	506 350,00	506 350,00
оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0220100590	119		506 350,00	506 350,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590		0,00	1 733 000,00	1 774 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244		225 100,00	230 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247		646 700,00	661 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9722	0220100590	247		81 200,00	84 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247		436 000,00	446 100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244		344 000,00	352 000,00
имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		0,00	596 628,76	596 628,76
имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244		321 912,20	321 912,20
имущества	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244		128 128,56	128 128,56
имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244		96 588,00	96 588,00
имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244		50 000,00	50 000,00
имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		0,00		
имущества	02	07	01	611	0225	9240	0220100590	243			
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		0,00	2 249 848,80	2 249 848,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244		74 900,00	74 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		64 648,80	64 648,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9149	0220100590	244		2 110 300,00	2 110 300,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0220100590		0,00	625 300,00	625 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851	0,00	623 600,00	623 600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		1 700,00	1 600,00
основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590		0,00	139 200,00	139 200,00
средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244		139 200,00	139 200,00
материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		0,00	4 542 422,44	4 851 222,44
материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244		4 058 600,00	4 365 600,00
материальных запасов	02	07	01	611	0345	0000	0220100590	244		120 000,00	120 000,00
материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244		363 822,44	365 622,44
услуг, а так же от иных	03								0,00	3 739 900,00	3 739 900,00
Оплата труда				0300000000000000				111	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Оплата труда				030000000000000002				112			
Начисление на оплату труда				030000000000000000				119	60 400,00	60 400,00	60 400,00
Начисление на оплату труда				030000000000000002				119			
Услуги связи				030000000000000000				244	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				030000000000000000				244	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги				030000000000000000				247			
имущества				030000000000000000				244			

Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2023-2025 годы



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 2023 год по состоянию на 01 января 2023 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	0,00	200 000,00	200 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				200 000,00	200 000,00
	в т.ч. за счет средств доходов от ГПД					0,00
						0,00
2.	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
						0,00
3.	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
4.	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
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0,00	60 400,00	60 400,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				60 400,00	60 400,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00

						0,00
6.	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
7.	Транспортные услуги, всего	244	222	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет					0,00
	за счет.....					0,00
3.	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
9.	Арендная плата за пользование имуществом, всего	244	224	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет					0,00
	за счет.....					0,00
4.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	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 добровольных пожертвований					0,00
						0,00
						0,00
						0,00
3.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0	100 000,00	100 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				100 000,00	100 000,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
						0,00
						0,00
12.	Страхование, всего	244	227	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет.....					0,00
						0,00
13.	Услуги, работы для целей капитальных вложений, вс	244	228	0	0,00	0,00
	в т.ч. за счет					0,00
						0,00
14.	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

	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в том числе		297	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
						0,00
4.	Прочие расходы, всего	850	290	0	12 800,00	12 800,00
	в т.ч. (земельный налог)	851	291	0	12 800,00	12 800,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				12 800,00	12 800,00
						0,00
	в т.ч. транспорт.налог, госпошлины и т.п.	852	291	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. эколог.сбор (сбор за негат.возд. на окр.среду)	853	291	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. пени, штрафы по налогам, сборам	853	292	0	0,00	0,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				0,00	0,00
						0,00
	в т.ч. штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. другие экономические санкции	853	295	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
5.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0	87 200,00	87 200,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				87 200,00	87 200,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
						0,00
						0,00
6.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	3 279 500,00	3 279 500,00
	в т.ч. увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
	из них за счет средств					0,00

						0,00
в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	3 079 500,00	3 079 500,00	
из них за счет средств родительской платы				3 079 500,00	3 079 500,00	
из них за счет средств					0,00	
					0,00	
в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		344	0	0,00	0,00	
из них за счет средств					0,00	
из них за счет средств					0,00	
					0,00	
в т.ч. увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0	0,00	0,00	
из них за счет средств					0,00	
из них за счет средств					0,00	
					0,00	
в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	200 000,00	200 000,00	
из них за счет средств платных образовательных услуг				200 000,00	200 000,00	
из них за счет штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					0,00	
из них за счет добровольных пожертвований					0,00	
из них за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					0,00	
					0,00	
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0	0,00	0,00	
из них за счет средств					0,00	
из них за счет средств					0,00	
					0,00	
запасов однократного применения		349	0	0,00	0,00	
из них за счет средств					0,00	
из них за счет средств					0,00	
					0,00	
Всего расходы			0,00	3 739 900,00	3 739 900,00	

Заведующий

Е.Е. Маковеева

м.п.

Главный бухгалтер

Ю.Ю. Никульшина



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-
на-Дону «Детский сад № 219»

(наименование учреждения)

2023 год

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1.						
2.						
					Итого:	0,00

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1.				
				Итого: 0,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1.	В рамках установленного муниципального задания				
1.1.	Образовательная услуга	воспитанники	329	51560,79	16963500,00
1.2.	Услуга присмотра и ухода	воспитанники	329	36685,11	12069400,00
					Итого: 29032900,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

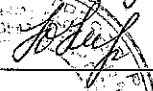
№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1.	Родительская плата	30(кол.детей в яслях)*56,22*250 дн.*55% + 215(кол-во детей сад)*67,68*250 дн.*55% (посещаемость) . ВСЕГО: 3079500,0 руб.	3079500,00	
2.	Платные образовательные услуги	1.ИЗО-Стоимость часа услуги согласно постановления- 89,30*Ожидаемое количество получателей услуги в 2022г.- 50*Количество часов оказания услуги согласно учебного плана в 2022г.-36 часа 2.Танцевальный кружок-65*89,30*36 5.Кружок по развитию речи- 75*89,30*36. ВСЕГО: 660400,00руб.	660400,00	
			Итого:	3739900,00

Руководитель



Е.Е. Маковеева

Главный бухгалтер



Ю.Ю. Никульшина

