

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 25"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Милькина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

апреля 20 23 г.

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

" 28 " апреля 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 25"

ИНН/КПП

6168115186/616801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

344049, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Еременко,94/1

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

28.04.2023

по ОКПО

55575472

по РУБП/НУБП

603У7493

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 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: отсутствует

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 320 425 373,64

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 138 250 215,18

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

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

на 28 апреля 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	389 550,50
2.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	320 425,40
2.2.	в том числе: остаточная стоимость	318 753,80
2.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	69 125,10
2.4.	в том числе: остаточная стоимость	66 650,80
	Финансовые активы, всего:	12 629,60
2.5.	из них: денежные средства учреждения, всего	6 314,80
2.6.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 314,80
2.7.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.8.	дебиторская задолженность по доходам	6 314,80
2.9.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
2.10.	из них: долговые обязательства	0,00
2.11.	кредиторская задолженность:	0,00
2.12.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ № 25
28 апреля 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"		
4	5	6	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	18 886 697,67	15 426 900,00	15 890 100,00	14 573 000,00	15 426 900,00	15 890 100,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26100	x	3 038 779,00	0,00	0,00	3 038 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	15 847 918,67	15 426 900,00	15 890 100,00	11 534 221,00	15 426 900,00	15 890 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	8 984 221,00	12 876 900,00	13 340 100,00	8 984 221,00	12 876 900,00	13 340 100,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
МБДОУ № 25
на 28 апреля 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	270 906,60
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	23 268,41
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	23 268,41

Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Приобретение материалов	х	х	х	х	х
		в том числе по группам материалов:					
	01070161103460000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
		Поставка канцелярских товаров	усл.ед.	1	376 400,00	376 400,00	
		Поставка учебных пособий	усл.ед.	1	240 500,00	240 500,00	
		Поставка игрушек	усл.ед.	1	247 100,00	247 100,00	
	03000000000003131	Поставка чистящих и моющих средств	усл.ед.	1	50 000,00		50 000,00
					Всего:	864 000,00	50 000,00
2	02070161103429331	Увеличение стоимости продуктов питания	усл.ед.	1	3 038 779,00	3 038 779,00	
	03000000000003131	Увеличение стоимости продуктов питания	усл.ед.	1	2 500 000,00		2 500 000,00
					Всего:	3 038 779,00	2 500 000,00
		Итого:	х	х	х	3 902 779,00	2 550 000,00

Заведующий МБДОУ № 25

Главный бухгалтер



А.Ю. Милькина

М.Б. Косолапова

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111, 119

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения
ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2023 ГОД

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 25"
 (полное наименование учреждения)

(руб.)

Категория вида персонала	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по платному расписанию)	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера					Фонд стимулирующих выплат										Итого	Доплата за замону лиц, уходящих в отпуск	Премияльные выплаты по итогам работы (в пределах 5% от планового фонда оплаты труда)	Фонд материальной помощи (в пределах 1% от планового фонда оплаты труда)	Всего плановый фонд оплаты труда	Итого с учетом начислений на оплату труда
			за работу в ночное время	за работу в праздничные дни	выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	доплаты за работу в особых условиях	доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за ...	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, всесоюзного почетного звания (нагрудного знака)	Доплата за результативность	Доплата за подготовленность	Доплата за выполнение замывающих работ и (или) участие в подготовке замывающих работ	Итого							
1	2	3	4	5	6	7	8	9-405-0714	10	11	12	13	14	15	16-10+11+12+13+14+15	17	18	19-0+19+10*5%	20-0+19+10*1%	21-0+19+10+19*2%	22		
АУП	547 860,00	547 860,00					324 405,00	324 405,00	96 595,00						96 595,00			75 836,00	15 167,20	1 059 863,20	1 379 941,89		
Педагогический состав	3 416 688,00	3 052 056,00					379 452,00	379 452,00	225 943,00	125 290,00				2 315 476,15	2 666 709,15	157 500,00		476 815,91	95 363,18	7 035 028,24	9 159 606,77		
УВП	881 856,00	854 296,00					22 046,00								22 046,00	634 161,00		87 909,90	17 581,98	1 643 554,88	2 139 908,45		
МОП	387 300,00	308 094,00					16 982,00	16 982,00	24 702,00						24 702,00	2 304 345,00		36 853,90	7 370,78	2 732 553,68	3 557 542,89		
Всего	5 233 704,00	4 762 306,00					729 839,00	720 839,00	369 286,00	125 290,00				2 315 476,15	2 810 052,15	3 096 006,00		677 415,71	135 483,14	12 471 000,00	16 237 000,00		

Заведующий МБДОУ № 25

А.Ю. Милькина

Главный бухгалтер

М.Б. Косолапова



Код видов расходов

111

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Численность работников	Сумма, руб.	
				за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	01070161102660000	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	35,5	80 000,00	
2	02070161102660000	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	9,75	50 000,00	
			Итого:	130 000,00	

Заведующий МБДОУ № 25

Главный бухгалтер



А.Ю. Милькина

М.Б. Косолапова

Код видов расходов _____ 851 _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 х гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102919031	Налог на имущество, всего				
		в том числе по группам:				
		недвижимое имущество	73 505 000,00	2,2	4 167 600,00	
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		Итого:	73 505 000,00	x	4 167 600,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102919030	Земельный налог, всего	2 801 799,06	1,5	701 000,00	
		в том числе по участкам:				
		Итого:	x	x	701 000,00	

Заведующий МБДОУ № 25 _____ Ю. Милькина

Главный бухгалтер _____ М.Б. Косолапова



Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Абонентская плата за номер					
1	01070161102210000	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	990,00	11 900,00	
2	01070161102210000	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4 000,00	48 000,00	
Итого:			x	x	x	59 900,00	

Заведующий МБДОУ № 25

А.Ю. Милькина

Главный бухгалтер

М.Б. Косолапова



Код видов расходов

247

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102239730	Электроснабжение	159,6 тыс.кВт/ч	8,24	1 086 400,00	
2	02070161102239721	Теплоснабжение	1147,76 Гкал	22,71	2 712 700,00	
		Итого:	х	х	3 799 100,00	

Заведующий МБДОУ № 25

А.Ю. Милькина

Главный бухгалтер

М.Б. Косолапова



Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102239721	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	
2	02070161102239740	Холодное водоснабжение, всего	5614,65м3	45,8	597 000,00	
4	02070161102239710	ТКО	224,4 м3	549,94		
		Итого:	х	х	597 000,00	

Заведующий МБДОУ № 25 А.Ю. Милькина

Главный бухгалтер М.Б. Косолапова



Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед. измерения	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	02070161102269028	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего					
		в том числе по объектам:					
		Выезд Росгвардии (ГБР)	Услуга	1	12	65 010,00	
		Всего:				65 010,00	
	02070161102269149	Оплата услуг круглосуточной охраны					
		Услуги охраны	Услуга	1,00	12	2 110 300,00	
		Всего:				2 110 300,00	
	01070161102260000	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг					
		обслуживание АЦК, СУФД	Услуга	1666,66	12	20 000,00	
		обслуживание официального сайта ДОУ	Услуга	6000	12	72 000,00	
		сопровождение программных продуктов ПАРУС Бюджет-8	Часы	3000	71,6	215 000,00	
		приобретение (обновление) программного обеспечения	Услу	208500	1	208 500,00	
		Всего:				515 500,00	
	02070161102260000	медосмотр	Услуга	10 200,00	1	10 200,00	
		лицензия VipNetClic	Услуга	19 500,00	1	19 500,00	
		Всего:				29 700,00	
		возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками					
		по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования;					
		по найму жилых помещений;					
						
		Итого:			x	2 720 510,00	

Заведующий МБДОУ № 25

Главный бухгалтер



А.Ю. Милькина

М.Б. Косолапова