

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Советского
района города Ростова-на-Дону"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Назарчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 25"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Милькина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

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

" 29 " декабря 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

29.12.2023

по ОКПО

55575472

по РУБП/НУБП

603У7493

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения МБДОУ № 25

- 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: 111 414 157,97
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: отсутствует

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

на 29 декабря 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	431 839,53
2.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	320 425,40
2.2.	в том числе: остаточная стоимость	316 240,70
2.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	69 125,10
2.4.	в том числе: остаточная стоимость	61 968,90
	Финансовые активы, всего:	11 345,33
2.5.	из них: денежные средства учреждения, всего	11 345,33
2.6.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	11 345,33
2.7.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.8.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
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
29 декабря 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:					
						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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	28 690 497,67	27 295 800,00	22 739 300,00	28 690 497,67	27 295 800,00	22 739 300,00	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	25 651 718,67	27 295 800,00	22 739 300,00	25 651 718,67	27 295 800,00	22 739 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	22 367 381,23	19 545 800,00	20 189 300,00	22 367 381,23	19 545 800,00	20 189 300,00	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	634 337,44	0,00	0,00	634 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	2 650 000,00	7 750 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	7 750 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
МБДОУ № 25
на 29 Декабря 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	348 096,43
Поступление	030	328 402,65
Выбытие	040	251 212,82

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
III, 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)

Категория вида персонала	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера					Фонд стимулирующих выплат											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 качество работы (рейтинг)	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака)	Доплата за результативность	Надбавка педагогическим работникам из числа молодых специалистов	Итого	Доведение до уровня МРОТ	Доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Премии 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17	18	19=20+3+9+16*5%	20=21+9+16*1%	21=22+3+9+16+18+19+20+21	22
АУП	602 520,00	602 520,00			31 711,20			31 711,20	120 504,00		507 379,20				627 883,20			93 231,72	18 646,34	1 373 992,46	1 788 938,19
Педагогический состав	6 356 124,00	6 356 124,00			133 469,40		425 924,40	559 393,80	695 107,80	570 226,20				217 950,00	1 483 284,00	89 684,40		737 746,29	147 549,26	9 373 781,75	12 204 663,84
УВП	1 708 596,00	1 708 596,00			20 668,56			20 668,56	27 558,00						27 558,00	1 264 189,44		173 270,93	34 654,19	3 228 937,11	4 204 076,12
МОП	2 577 828,00	2 577 828,00					407 707,20	407 707,20	99 741,00						99 741,00	84 718,02		283 155,21	56 631,04	3 314 780,47	4 298 012,97
Всего	11 245 068,00	11 245 068,00			185 849,16		833 631,60	1 019 480,76	942 910,80	570 226,20	507 379,20			217 950,00	2 238 466,20	1 438 591,86		1 287 404,15	257 480,83	17 291 491,80	22 495 691,12

Заведующий МБДОУ № 25

А.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	1 666,66	20 000,00	
2	01070161102210000	Услуги интернет-провайдеров	1	12	8 075,00	96 900,00	
Итого:			x	x	x	116 900,00	

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 x 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	316 240 732,00	2,2	5 658 900,00	
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		Итого:	316 240 732,00	x	5 658 900,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.4 x 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	52 801 799,06	1,5	1 058 900,00	
		в том числе по участкам				
		Итого:	x	x	1 058 900,00	

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	1 683 884,80	
2	02070161102239721	Теплоснабжение	1147,76 Гкал	22,71	4 370 639,38	
		Итого:	х	х	6 054 524,18	

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	1 411 775,55	
4	02070161102239710	ТКО	224,4 м3	549,94	74 372,05	
		Итого:	x	x	1 486 147,60	

Заведующий МБДОУ № 25

А.Ю. Милькина

Главный бухгалтер

М.Б. Косолапова



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единице 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	102 463,60	
		Всего:				102 463,60	
	02070161102269149	Оплата услуг круглосуточной охраны					
		Услуги охраны	Услуга	1,00	12	2 707 300,00	
		Всего:				2 707 300,00	
	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	Услуга	208500	1	208 500,00	
		Всего:				515 500,00	
	02070161102260000	медосмотр	Услуга	10 200,00	1	67 300,00	
		лицензия VipNetClie	Услуга	19 500,00	1	19 500,00	
		Всего:				86 800,00	
		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	3 412 063,60	

Заведующий МБДОУ № 25

Главный бухгалтер



А.Ю. Милькина

М.Б. Косолапова

Приложение №3 к
Приказу
Управления
образования

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
		Приобретение основных средств	x	x	x	x
	01070161103100000	Увеличение стоимости основных средств		515 000,00	515 000,00	
	02070161103100000	Увеличение стоимости основных средств		129 992,00	129 992,00	
		Итого:		x	644 992,00	0,00

Заведующий МБДОУ № 25

Главный бухгалтер



А.Ю. Милькина

М.Б. Косолапова

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	274 000,00	274 000,00	
		Поставка учебных пособий	усл.ед	1	566 246,00	566 246,00	
		Поставка игрушек	усл.ед	1	1 523 754,00	1 523 754,00	
	02070161103460000	Поставка чистящих и моющих средств		1	297 585,00	297 585,00	
	030000000000003131	Поставка чистящих и моющих средств	усл.ед	1	150 000,00		150 000,00
					Всего:	2 661 585,00	150 000,00
2	02070161103429331	Увеличение стоимости продуктов питания	усл.ед	1	5 118 479,18	5 118 479,18	
	030000000000003131	Увеличение стоимости продуктов питания	усл.ед	1	2 500 000,00		2 500 000,00
					Всего:	5 118 479,18	2 500 000,00
		Итого:	х	х	х	7 780 064,18	2 650 000,00

Заведующий МБДОУ № 25

Главный бухгалтер



А.Ю. Милькина

М.Б. Косолапова

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Работы, услуги по содержанию имущества					
		в том числе:					
	01070161102250000	Заправка картриджами	услуга	625	80	50 000,00	
	02070161102250000	обслуживание бассейна	услуга	28000	12	336 000,00	
	02070161102250000	лабораторные исследования воды	услуга	13000	12	156 000,00	
	02070161102250000	бактериологическое исследование почвы	услуга	7051	1	7 051,00	
	02070161102250000	Обслуживание УУТЭ	услуга	4650	12	55 800,00	
		Обслуживание приборов автоматич. Регулир (p/y)	услуга	16233,75	12	194 805,00	
					Всего:	799 656,00	
2	02070161102250000	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		x	x		
		в том числе:					
		вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов					
		дезинфекция, дезинсекция, дератизация	услуга	3 437,04	12	41 244,00	
					Всего:	41 244,00	
3	02070161102259241	Работы, услуги по содержанию имущества		x			
		в том числе:					
		работы по подготовке системы отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону	услуга	1	42 000,00	42 000,00	
					Всего:	42 000,00	
4	02070161102259029	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		x	x		
		в том числе:					
		Обслуживание систем пожар опов, Обслуживание АПС, Обслуживание системы дымоудаления, Обслуживание насосной станции	услуга	25 255,00	12	303 060,00	
		ТО системы ОКО-3	услуга	4 012,00	12	48 144,00	
					Всего:	351 204,00	
5	02070161102259028	Антитеррорестические мероприятия					
		в том числе:					
		обслуживание видеонаблюдения	услуга	11 700,00	12	140 400,00	
		обслуживание системы тревожной сигнализации	услуга	2 000,00	12	24 000,00	
		обслуживание СКУД	услуга	16 605,58	12	199 267,00	
					Всего:	363 667,00	
		Итого:		x	x	1 597 771,00	

Заведующий МБДОУ № 25

Главный бухгалтер

А.Ю. Милькина

М.Б. Косолапова



Расшифровка расходов
МБДОУ №25
(наименование организации)

руб.

Направление расходования	КБК	2023 год						Расчет-обоснование	2024 год	2025 год
		2023 год	Расходы без торгов (211,213,212, 266,291)	Расходы на закупку товаров, работ, услуг						
				п. 4 (до 600 тыс.руб.)	п. 5 (до 600 тыс.руб.)	ОАЭФ	ед. поставщик			
1. Средства областного бюджета										
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		22 078 100,00	18 516 700,00	970 000,00	2 414 500,00	60 000,00	116 900,00		28 329 400,00	28 882 100,00
Зарботная плата	0211 0000	14 174 000,00	14 174 000,00					тариф:(745 561,59*9 мес).+(764 757,30*3 мес) результативность +1 000,00+360 000,00 замещение отпусков	20 342 400,00	20 878 900,00
Начисления на заработную плату	0213 0000	4 262 700,00	4 262 700,00					14174000,00*30,2%	6 143 800,00	6 306 000,00
Услуги связи	0221 0000	116 900,00					116 900,00		116 900,00	116 900,00
оплата телефонной связи		20 000,00					20 000,00	1666,66*12 месяц	20 000,00	20 000,00
интернет-трафик		96 900,00					96 900,00	8075*12месяц	96 900,00	96 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0225 0000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00
заправка картриджей		50 000,00		50 000,00				50 запр*1000	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	0226 0000	515 500,00	0,00	130 000,00	364 000,00	21 500,00	0,00		515 500,00	515 500,00
повышение квалификации педагогов		32 400,00		32 400,00				2500*13 педагогов	32 400,00	32 400,00
сопровождение 1С. Парус		164 000,00			164 000,00			20 ч*1800,00 80 ч*1600,00	164 000,00	164 000,00
обслуживание сайта		72 000,00		72 000,00				6000*12 мес	72 000,00	72 000,00
кордон		5 600,00		5 600,00				КП 2023	5 600,00	5 600,00
лицензия ПП Парус, 1с, лицензия VipNet Clie		200 000,00			200 000,00			КП 2023	200 000,00	200 000,00
обслуживание АЦК		20 000,00		20 000,00				1666,66*12 мес	20 000,00	20 000,00
медосмотр		21 500,00				21 500,00		13 чел.*1650	21 500,00	21 500,00
Социальные пособия и компенсации 3 дня больничных за счет работодателя	0266 0000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0310 0000	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
компьютерная техника		515 000,00			515 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0346 0000	2 364 000,00	0,00	790 000,00	1 535 500,00	38 500,00	0,00		1 080 800,00	934 800,00
учебные пособия		790 000,00		790 000,00					1 006 800,00	860 800,00
канцтовары		1 535 500,00			1 535 500,00				35 500,00	35 500,00
поставка бумаги		38 500,00				38 500,00			38 500,00	38 500,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0349 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого 01		22 078 100,00	18 516 700,00	970 000,00	2 414 500,00	60 000,00	116 900,00	0,00	28 329 400,00	28 882 100,00
2. Средства муниципального бюджета										
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		28 377 853,68	10 846 791,12	993 367,60	1 084 444,00	7 912 579,18	7 540 671,78		37 510 700,00	38 480 500,00
Зарботная плата	0211 0000	3 117 491,80	3 117 491,80					<i>тариф:(170 389,18*9 мес.)+(171 052,31*3 мес) рез+60 000,00 замещение отпусков</i>	7 146 300,00	7 284 800,00
Начисления на заработную плату	0213 0000	941 499,32	941 499,32						2 396 100,00	2 437 900,00
Услуги связи	0221 0000	0,00								
Коммунальные услуги		7 540 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 671,78		8 689 700,00	9 062 600,00
<i>вывоз ТБО</i>	0223 9710	74 372,05					74 372,05	<i>Согласно тарифов</i>	150 000,00	150 000,00
<i>теплоснабжение и горячая вода</i>	0223 9721	4 370 639,38					4 370 639,38	<i>Согласно тарифов</i>	4 475 000,00	4 594 200,00
<i>электроснабжение</i>	0223 9730	1 683 884,80					1 683 884,80	<i>Согласно тарифов</i>	2 455 700,00	2 683 200,00
<i>водоснабжение и водоотведение</i>	0223 9740	1 411 775,55					1 411 775,55	<i>Согласно тарифов</i>	1 609 000,00	1 635 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0225 0000	790 900,00	0,00	279 900,00	511 000,00	0,00	0,00		921 600,00	921 600,00
<i>дезинфекция, дезинсекция, дератизация</i>		30 000,00		30 000,00				<i>2500*12 месяцев</i>	30 000,00	30 000,00
<i>обслуживание УУТЭ</i>		27 900,00		27 900,00				<i>2950*7 мес.1450*5 мес</i>	27 900,00	27 900,00
<i>обслуживание приборов автоматич регулir (р/у)</i>		54 000,00		54 000,00				<i>6000*7 мес.2400*5 мес</i>	54 000,00	54 000,00
<i>обслуживание бассейна</i>		168 000,00		168 000,00				<i>14000*12 мес</i>	168 000,00	168 000,00
<i>лабораторные исследования воды бассейна</i>		511 000,00			511 000,00			<i>13000*12 мес</i>	641 700,00	641 700,00
Антитеррористические мероприятия	0225 9028	363 667,00	0,00	217 800,00	145 867,00	0,00	0,00		363 667,00	363 667,00
<i>обслуживание видеонаблюдения</i>		70 200,00		70 200,00				<i>5850*12мес</i>	70 200,00	70 200,00
<i>обслуживание СКУД</i>		147 600,00		147 600,00				<i>12300*12 мес</i>	147 600,00	147 600,00
<i>обслуживание системы тревожной сигнализации</i>		145 867,00			145 867,00			<i>988,85*12 мес</i>	145 867,00	145 867,00
Противопожарные мероприятия	0225 9029	351 204,00	0,00	351 204,00	0,00	0,00	0,00		328 144,00	328 144,00
<i>Обслуживание АПС</i>		180 000,00		180 000,00				<i>15000*12 мес</i>	180 000,00	180 000,00
<i>ОКО-3</i>		171 204,00		171 204,00				<i>4012*12 мес</i>	148 144,00	148 144,00
Ремонтные работы	0225 9241	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		42 000,00		42 000,00					0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0226 0000	86 800,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00		29 700,00	29 700,00
<i>медосмотр</i>		86 800,00				86 800,00		<i>18 чел. *1650</i>	29 700,00	29 700,00
Прочие антитеррористические мероприятия	0226 9028	102 463,60	0,00	102 463,60	0,00	0,00	0,00		65 010,00	65 010,00
<i>обслуживание тревожной кнопки</i>		102 463,60		102 463,60				<i>5490,72*7 мес, 5313,6*5мес</i>	65 010,00	65 010,00

Прочие противопожарные мероприятия	0226 9029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Физическая охрана	0226 9149	2 707 300,00	0,00	0,00	0,00	2 707 300,00	0,00		2 110 300,00	2 110 300,00
<i>Охрана</i>		<i>2 707 300,00</i>				<i>2 707 300,00</i>			<i>2 110 300,00</i>	<i>2 110 300,00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0266 0000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00
<i>3 дня больничных за счет работодателя</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>						<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
Налоги, пошлины и сборы		6 717 800,00	6 717 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 135 700,00	10 135 700,00
налог на землю	0291 9030	1 058 900,00	1 058 900,00						1 815 700,00	1 815 700,00
налог на имущество	0291 9031	5 658 900,00	5 658 900,00						8 320 000,00	8 320 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0310 0000	129 992,00	0,00	0,00	129 992,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		<i>129 992,00</i>			<i>129 992,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0341 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0342 9331	5 118 479,18			0,00	5 118 479,18			5 274 479,00	5 691 079,00
<i>продукты питания</i>		<i>5 118 479,18</i>				<i>5 118 479,18</i>			<i>5 274 479,00</i>	<i>5 691 079,00</i>
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0343 0000	0,00								
Увеличение стоимости строительных материалов	0344 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0345 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0346 0000	297 585,00	0,00	0,00	297 585,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		<i>297 585,00</i>			<i>297 585,00</i>					
Субсидия на иные цели учреждения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого 02		28 377 853,68	10 846 791,12	993 367,60	1 084 444,00	7 912 579,18	7 540 671,78		37 510 700,00	38 480 500,00
3. Внебюджетные средства										
Арендная плата	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Родительская плата (ГПД)	130	2 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00		7 750 000,00	2 550 000,00
Платные услуги	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
добровольные пож-ия	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								

Начисления на заработную плату	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Налог на землю	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Налог на имущество	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>0,00</i>								
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		7 700 000,00	2 500 000,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>2 500 000,00</i>				<i>2 500 000,00</i>			<i>7 700 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00
<i>Арендная плата</i>		<i>0,00</i>								
<i>Родительская плата (ГПД)</i>		<i>150 000,00</i>			<i>150 000,00</i>				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>Платные услуги</i>		<i>0,00</i>								
<i>добровольные пож-ия</i>		<i>0,00</i>								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого 03		2 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 750 000,00	2 550 000,00
Всего		53 105 953,68	29 363 491,12	1 963 367,60	3 648 944,00	10 472 579,18	7 657 571,78		73 590 100,00	69 912 600,00
Консультация				2 000 000,00	8 042 445,39	10 472 579,18				

Руководитель А.Ю. Милькина

Главный бухгалтер М.Б. Косолапова



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 25»

(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:						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1.	00007121	Субсидии в целях содержания Учреждения, которому муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	размер субсидии рассчитан и доведен учреждению в рамках соглашения от 03.05.2023 № 907/74930/2	678 746,32
Итого:				678 746,32

* 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.
	Реализация основных	человек	601	36 735,61	22 078 100,00

	общеобразовательных программ дошкольного образования				
	Присмотр и уход	человек	601	47 217,73	28 377 853,68
Итого:					50 455 953,68

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1.	Родительская плата	$601 * 60\% * 247$	2 650 000,00	
Итого:			2 650 000,00	

Заведующий МБДОУ № 25

Главный бухгалтер



А.Ю. Милькина

М.Б. Косолапова