

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ № 175
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 И.А.Садко
 (расшифровка подписи)
 26 декабря 2023 г.



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

" 26 " декабря 2023 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 175"

ИНН/КПП 6168099030/616801001

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 (подразделения) 344103, г.Ростов-на-Дону, ул.Белостокская,31 б

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 26.12.2023 |
| по ОКПО | 51618138 |
| по РУБН/НУБП | 603X3356 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Сведения о деятельности МБДОУ № 175:

1.1. Цели деятельности учреждения: Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности учреждения: дошкольное образование,предшествующее общему начальному образованию.

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг оказываемых учреждением:Программа дополнительного образования "Ритмическая мозаика" под ред. А.И.Бурениной;Программа дополнительного образования "Цветные ладошки" под ред. И.А.Лыковой;Программа дополнительного образования "Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению" под ред. Т.В.Ананьевой;Спортивная подготовка по каратэ для образовательных учреждений под ред. А.В.Труфанова, Н.И.Соловьевой;Английский для малышей под ред. И.А.Шишковой,М.Е.Вербовской;Тутти под ред. А.И.Бурениной, Т.Э.Тютюнниковой;Ступеньки развития под ред. Н.Ю.Боряковой;Солнышко под ред. Т.П.Трясоруковой;Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста под ред. Н.Н.Ефименко;Шахматная азбука.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 11 644 947,81 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 52 856 951,85 рублей

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

Таблица 1

**2. Показатели финансового состояния МБДОУ № 175
на 26 декабря 2023г.**

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 64 521,89 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 11 644,95 |
| в том числе: остаточная стоимость | 5 101,73 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 26 607,56 |
| в том числе: остаточная стоимость | 11 604,20 |
| Финансовые активы, всего: | 78 769,10 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 78 769,10 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 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: | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Страховые возмещения | 1320 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 1330 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления текущего характера от иных регионов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления капитального характера от физических и юридических лиц (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1510 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы | 1500 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие поступления | 1600 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1610 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 89 491 000,00 | 78 769 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721 900,00 | 0,00 | 94 112 500,00 | 83 390 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721 900,00 | 0,00 | 98 635 500,00 | 87 913 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721 900,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 55 385 047,00 | 51 566 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 000,00 | 0,00 | 59 189 300,00 | 55 370 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 000,00 | 0,00 | 62 850 600,00 | 59 061 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплату по оплате труда | 2110 | 000 | 42 565 060,00 | 39 633 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 000,00 | 0,00 | 45 484 200,00 | 42 552 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 000,00 | 0,00 | 48 320 500,00 | 45 388 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 42 445 060,00 | 39 513 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 000,00 | 0,00 | 45 364 200,00 | 42 432 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 000,00 | 0,00 | 48 200 500,00 | 45 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 000,00 | 0,00 |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ № 175 на 26 декабря 2023г.

| 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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | На 2024г. очередной финансовый год | На 2025г. 1-ый год планового периода | На 2026г. 2-ой год планового периода | На 2024г. очередной финансовый год | На 2025г. 1-ый год планового периода | На 2026г. 2-ой год планового периода | На 2024г. очередной финансовый год | На 2025г. 1-ый год планового периода | На 2026г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1 | 26000 | x | 31 849 953,00 | 32 667 200,00 | 33 498 900,00 | 31 849 953,00 | 32 667 200,00 | 33 498 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований | 26100 | x | 17 791 010,26 | 17 791 010,26 | 17 791 010,26 | 17 791 010,26 | 17 791 010,26 | 17 791 010,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований | 26200 | x | 14 058 942,74 | 14 876 189,74 | 15 707 889,74 | 14 058 942,74 | 14 876 189,74 | 15 707 889,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | x | 10 314 697,69 | 11 131 944,69 | 11 963 644,69 | 10 314 697,69 | 11 131 944,69 | 11 963 644,69 | 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 | 3 744 245,05 | 3 744 245,05 | 3 744 245,05 | 3 744 245,05 | 3 744 245,05 | 3 744 245,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ № 175

(подпись)



Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

И.А.Садко

(расшифровка подписи)

О.М.Остапенко

(расшифровка подписи)

26 декабря_2023 г.

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБДОУ № 175
на 26 декабря 2023г.
(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 | 422 405,53 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 295 914,06 |
| Поступление | 030 | 347 227,02 |
| Выбытие | 040 | 473 718,49 |

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 |