

СОГЛАСОВАНО

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

И.Т. Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 22 г.



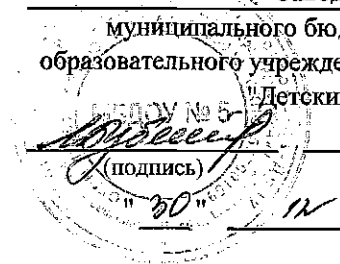
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 5"

И.А. Бубликова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 12 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 № 5"

ИНН/КПП 6162035992/616201001
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) 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 106

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

01.01.2023

по ОКПО
по РУБП/НУБП

57500159
603X1163

по ОКВ
по ОКЕИ

643
383

01.01.2023
57500159
603X1163
643
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 №5

-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 № 1070 от 14.10.2020г. 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. 26.11.2019):

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей с 2-7 лет «Цветные ладошки» под редакцией

И.А. Лыковой.

-Программа дошкольного образования «Английский язык для малышей» И.А. Шипкова, М.Е. Вербовская, под ред. Н.А. Бонк

-Программа физического развития « Будь здоров, дошкольник» под редакцией

Т.Э. Токаевой

-Программа дошкольного образования

«Пластилинография» под редакцией

М.Г. Давыдовой

-Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» под редакцией

Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной

-Программа дошкольного образования

«Как научить шахматам» под редакцией А.К. Костенюк

-Программа дошкольного образования «Тропинка к своему Я» под редакцией О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева

-Программа дошкольного образования «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией

Л.В. Лопатина

-Программа дошкольного образования

«Театр-творчество-дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной

-«Мини –футбол в дошкольных образовательных организациях» под редакцией Э.Г. Алиева, О.С. Андреева, С.Н. Андреева.

-«Астрономия для малышей» под ред. М.Е. Щаднева, Г.Д. Посевина

-«Робототехника» под редакцией О.В. Лобовой

-Мультстудия под редакцией Т.Н. Тютюнниковой

-«Пескография» под ред. Изюмская О.А.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

7332,3 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

21279,3 тыс.руб.

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

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2023 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	155 151,30
	из них:	129 960,10
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	122 940,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 111,60
	в том числе: остаточная стоимость	1762,80
	Финансовые активы, всего:	131030,10
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2343,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2343,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	128 687,10
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	270055,20
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	840,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
"01" января 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. 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	х	17747546,00	18130326,00	18472070,00	17747546,00	18130326,00	18472070,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	4150852,00			4150852,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	13596694,00	18130326,00	18472070,00	13596694,00	18130326,00	18472070,00			

Таблица 3

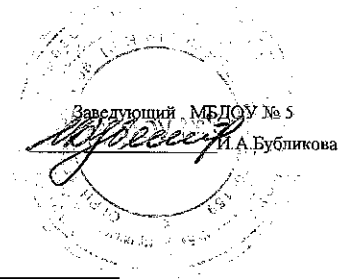
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "01 " января 2023 г.
(очередной финансовый год)**

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



**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5"**
(наименование учреждения)
по состоянию на "01" января 2023г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма	Сумма	Сумма
	(отраслевой код)*									ВСЕГО 2023	ВСЕГО 2024	ВСЕГО 2025
										(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	46 398 900,00	47 733 700,00	48 829 800,00
I Средства областного бюджета	01								0,00	22 467 800,00	23 434 700,00	24 128 000,00
	01	07	01	611			0220172460		0,00	22 467 800,00	23 434 700,00	24 128 000,00
	01	07	01	611	0211		0220172460		0,00	22 467 800,00	23 434 700,00	24 128 000,00
Зарплата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460	111	0,00	16 541 900,00	17 301 900,00	17 904 400,00
Зарплата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460	111		16 541 900,00	17 301 900,00	17 904 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0220172460	111		80 000,00	80 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0220172460		0,00	4 995 654,00	5 225 174,00	5 407 130,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0220172460	119		4 995 654,00	5 225 174,00	5 407 130,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0220172460		0,00	100 590,00	92 626,00	96 470,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0220172460	244		100 590,00	92 626,00	96 470,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0220172460		0,00	31 200,00	35 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0220172460	244		31 200,00	35 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0220172460		0,00	268 456,00	270 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0220172460	244		268 456,00	270 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0220172460		0,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0220172460	244		270 000,00	250 000,00	230 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0220172460		0,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0220172460	244		180 000,00	180 000,00	150 000,00

2 Средства муниципального бюджета	02								0,00	18 982 900,00	19 350 800,00	19 753 600,00
	02	07	01				0220100590		0,00	18 982 900,00	19 350 800,00	19 753 600,00
	02	07	01	611			0220100590		0,00	18 982 900,00	19 350 800,00	19 753 600,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0220100590		0,00	3 050 998,00	3 022 197,00	3 022 120,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0220100590	111		3 050 998,00	3 022 197,00	3 022 120,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	111		20 000,00	20 000,00	20 000,00
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		0,00	921 402,00	912 703,00	912 680,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0220100590	119		921 402,00	912 703,00	912 680,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590		0,00	2 735 200,00	2 801 000,00	2 920 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244		172 200,00	176 200,00	183 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247		675 200,00	690 700,00	720 400,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9722	0220100590	247		125 900,00	131 700,00	137 000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247		1 098 600,00	1 124 000,00	1 171 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244		663 300,00	678 400,00	707 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		0,00	906 850,00	956 300,00	986 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244		400 550,00	450 000,00	480 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244		298 100,00	298 100,00	298 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244		208 200,00	208 200,00	208 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		0,00	4 437 800,00	4 437 900,00	4 437 900,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244		87 900,00	88 000,00	88 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		129 300,00	129 300,00	129 300,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9149	0220100590	244		4 220 600,00	4 220 600,00	4 220 600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0220100590		0,00	1 809 600,00	1 809 600,00	1 809 600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851		1 802 700,00	1 802 700,00	1 802 700,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		6 900,00	6 900,00	6 900,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590		0,00	489 000,00	446 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244		489 000,00	446 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		0,00	4 612 050,00	4 945 100,00	5 274 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244		4 374 600,00	4 705 100,00	5 024 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244		237 450,00	240 000,00	250 000,00

3 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	4 948 200,00	4 948 200,00	4 948 200,00
Оплата труда		3000000000000000				111				900 000,00	900 000,00	900 000,00
Начисление на оплату труда		3000000000000000				119				271 800,00	271 800,00	271 800,00
Услуги связи		3000000000000000				244				1 000,00	1 000,00	1 000,00
Услуги связи		3000000000000002				244						
Коммунальные услуги		3000000000000000				244				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги		3000000000000000				247				35 000,00	35 000,00	35 000,00
Услуги по содержанию имущества		3000000000000000				244				45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие услуги		3000000000000000				244				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Прочие услуги		3000000000000002				244						
Прочие расходы		3000000000000000				851				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие расходы		3000000000000000				853				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		3000000000000000				244				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		3000000000000002				244						
Увеличение стоимости материальных запасов		3000000000000000				244				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		30000000000003132				244						
Увеличение стоимости материальных запасов		30000000000003131				244				3 295 400,00	3 295 400,00	3 295 400,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Долг. Э)

Руководитель учреждения

И.А.Бубликова

М.П.

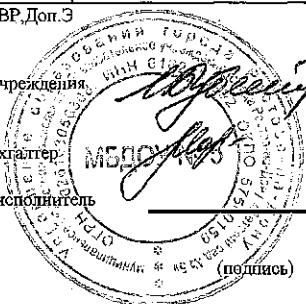
Главный бухгалтер

Г.Н.Маркова

Ответственный исполнитель

Г.Н.Маркова

(расшифровка
подписи)



(подпись)



**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности**

МБОУ № 5

(наименование учреждения)

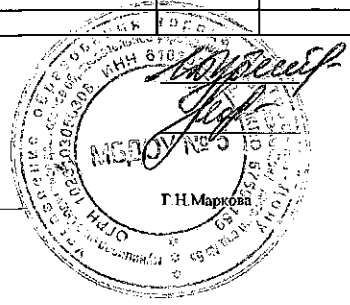
на финансовый 2023 год по состоянию на "01" января 2023г.

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	900 000,00	900 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				900 000,00	900 000,00
	в т.ч. за счет средств доходов от ГПД					0,00
						0,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0,00	271 800,00	271 800,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				271 800,00	271 800,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00
						0,00
3.	Услуги связи, всего	244	221	0,00	1 000,00	1 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				1 000,00	1 000,00
	за счет.....					0,00
						0,00
4.	Коммунальные услуги, всего	244	223	0,00	15 000,00	15 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг (вода)				15 000,00	15 000,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00
	за счет средств от компенс. затрат по коммунальным услугам					0,00
5.	Коммунальные услуги, всего	247	223	0,00	35 000,00	35 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг (газ, тепло, свет)				35 000,00	35 000,00
	за счет средств от компенс. затрат по коммунальным услугам					0,00
6.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	45 000,00	45 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				45 000,00	45 000,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
7.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	55 000,00	55 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				55 000,00	55 000,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
	из них за счет средств родительской платы					0,00
8.	Работы, услуги для целей капитальных вложений, всего	244	228	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг					
	за счет средств доходов от ГПД					
	за счет средств добровольных пожертвований					

	из них за счет средств родительской платы					0,00
9.	Прочие расходы, всего	850	290	0,00	60 000,00	60 000,00
	в т.ч. налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00		0,00
	из них за нарушение закона о закупках и нарушение условий контракта (договора)					0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	851	291		60 000,00	60 000,00
	в т.ч. транспорт.налог, госпошлины и т.п.	852	291	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. экол. сбор (сбор за негат. возд. на окр. среду)	853	291	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. пени, штрафы по налогам, сборам	853	292	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств добровольных пожертвований					0,00
						0,00
	в т.ч. штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
10.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	120 000,00	120 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				120 000,00	120 000,00
	за счет средств доходов от ГПД					0,00
	за счет средств добровольных пожертвований					0,00
	из них за счет средств родительской платы					0,00
						0,00
11.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	3 445 400,00	3 445 400,00
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	3 295 400,00	3 295 400,00
	из них за счет средств родительской платы				3 295 400,00	3 295 400,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг					0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	150 000,00	150 000,00
	из них за счет средств платных образовательных услуг				150 000,00	150 000,00
	из них за счет средств родительской платы					0,00
	из них за счет средств					0,00
	из них за счет средств					0,00
						0,00
	Всего расходы			0,00	4 948 200,00	4 948 200,00

М.п. _____
 Руководитель учреждения _____
 Главный бухгалтер _____
 Ответственный исполнитель _____
 тел. 266-93-61



И.А. Бубликова
 Г.Н. Маркова

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 5»

(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	352	63829,00	22467800,00
1.2.	Услуга присмотра и ухода	воспитанники	352	53929,00	18982900,00
					Итого: 41450700,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1.	Родительская плата	44(кол.детей в яслях)*56,22*247 дн.*59,0% (посещаемость)=360570,50 руб.+ 308(кол-во детей сад)*67,68*247 дн.*57% (посещаемость)=2934829,50 руб.ВСЕГО:3295400,00 руб.	3295400,00	
2.	Платные образовательные	1.ИЗО-Стоимость часа	1652800,00	

услуги	<p>услуги согласно постановления-135,74 *Ожидаемое количество получателей услуги в 2023г.-16*Количество часов оказания услуги согласно учебного плана в 2023г.-64 часа= 138997,76 руб. 2.Танцевальный кружок-64*108,59*20=138995,20 руб. 3.Кружок физического развития-64*108,59*20=138995,20 руб. 4.Английский язык-64*180,99*12=139000,32 руб.. 5.Коррекция речевого развития 64*217,19*5=69500,80 руб.. 6.Мультстудия-64*180,99*12=139000,32 руб. 7.Театральный кружок-64*135,74*16=138997,76 руб. 8. Кружок пластилинографии-64*155,14*7=69502,72 руб. 9.Шахматный кружок-64*155,14*9=90856,00 руб. 10. Адаптация детей к условиям школьной жизни-64*129,28*10=79270,72 руб. 11. Мини-футбол-64*90,50*20=115840,00 руб. 12.Кружок по астрономии-64*180,99*12=139000,32 руб. 13. Кружок по робототехнике-64*150,83*12=115837,44 руб. 14.Пескография-64*155,14*14=139005,44 руб. ИТОГО:1652800,00 руб.</p>		
			ИТОГО: 4948200,00

Руководитель

И.А.Бубликова
И.А.Бубликова

Главный бухгалтер

Г.Н.Маркова
Г.Н.Маркова

