

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 25"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Милькина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 "

мая 20 23 г.



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

" 31 " мая 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

31.05.2023

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 31 мая 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>389 550,50</b>
2.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	320 425,40
2.2.	в том числе: остаточная стоимость	318 439,70
2.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	69 125,10
2.4.	в том числе: остаточная стоимость	65 804,30
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>13 692,60</b>
2.5.	из них: денежные средства учреждения, всего	6 846,30
2.6.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 846,30
2.7.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.8.	дебиторская задолженность по доходам	6 846,30
2.9.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
2.10.	из них: долговые обязательства	0,00
2.11.	кредиторская задолженность:	0,00
2.12.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00









Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
МБДОУ № 25  
на 31 мая 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
					<b>Всего:</b>	<b>864 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
					<b>Всего:</b>	<b>3 038 779,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
					<b>Итого:</b>	<b>3 902 779,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
			х	х	х		

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					Итого	Фонд стимулирующих выплат					Итого	Доведение до уровня МРОТ	Доплата за работу сверх нормы	Доплата за работу сверх нормы	Премьерные 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 и выходные 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		Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за ...	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (награжденное о знаком)	Доплата за результативность								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14	17	18	19=2+3+9+16+17+18+19	20=3+9+16+17+18+19	21	22
ДУП	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	881 836,00	854 296,00					16 892,00	16 982,00	24 702,00						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													24 702,00	2 304 345,00		36 853,00	7 370,78	2 732 553,68	3 557 542,89
<b>Всего</b>	<b>5 233 704,00</b>	<b>4 762 306,00</b>					<b>720 839,00</b>	<b>720 839,00</b>	<b>369 286,00</b>	<b>125 290,00</b>			<b>2 315 476,15</b>		<b>2 810 052,15</b>	<b>3 096 006,00</b>		<b>677 415,71</b>	<b>135 483,14</b>	<b>12 471 000,00</b>	<b>16 237 000,00</b>

Заместитель МБДОУ № 25  
 Главный бухгалтер

А.Ю. Милькина  
 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	
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>130 000,00</b>	

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	73 505 000,00	2,2	4 167 600,00	
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		<b>Итого:</b>	<b>73 505 000,00</b>	<b>x</b>	<b>4 167 600,00</b>	

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	701 000,00	
		в том числе по участкам:				
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>701 000,00</b>	

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	990,00	11 900,00	
2	01070161102210000	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4 000,00	48 000,00	
		<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 900,00</b>	

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	
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 799 100,00</b>	

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		
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>597 000,00</b>	

Заведующий МБДОУ № 25

А.Ю. Милькина

Главный бухгалтер

М.Б. Косолапова



