

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 86"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.А. Бунзя
(подпись) (расшифровка подписи)
31 " января 20 24 г.

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

" 31 " января 2024 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 86"

ИНН/КПП 6194002238/619401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Советского района
города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 344049, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 110/1

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.01.2024
по ОКПО	42028751
по РУБП/НУБП	603E0002
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

-предоставление дополнительного образования МБДОУ № 86

-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 № 1010 от 10.11.2021г. "Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского 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. Шишкова, М.Е. Вербовская, под ред. Н.А. Бонк

-Программа «Лего-конструирование в детском саду» Фешина Е.В.

-Программа физического развития «Будь здоров, дошкольник» под редакцией Т.Э. Токаевой

-Программа «Психологическая помощь дошкольнику» под ред. Н.Г. Яковлевой

-Программа «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной для детей 2-7 лет

-Программа «Удивительные приключения в Шахматной стране» И.Г. Сухиной

-Программа дополнительного образования «Робототехника для дошкольников» под редакцией Н.Ю. Фомичевой

-Программа «Логоритмика в детском саду» М.Ю. Гоголева; Логоритмика для малышей» под редакцией М.Ю. Каргушина

-Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР;

Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада

Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой

-Программа «Художественный труд в детском саду» под ред. И.А. Лыковой

-Программа дошкольного образования И. А. Буренина Ритмическая мозаика; «Топ-хлоп, малыши» под редакцией А. И. Бурениной

- Программа Театрализованная деятельность дошкольников Н.Ф. Губанова. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников Э.Г. Чурилова
- Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительной направленности Н.В. Микляева
- Программа «Триатлон для малышей» В.И. Филипенко
- Программа «Восточные единоборства» под редакцией А.А. Масловой
- Программа «Чудеса на песке» под редакцией Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой
- Программа «Мате: плюс». Математика в детском саду»

- | | |
|--|---------------------|
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: | 145 826,20 тыс.руб. |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: | 79 985,70 тыс.руб. |
| 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: | |

Таблица 1

**Показатели финансового состояния
МБДОУ № 86
на 31.01.2024г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	225 811,86
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	145 826,20
	в том числе: остаточная стоимость	141 088,83
	особо ценное движимое имущество, всего:	40 682,35
	в том числе: остаточная стоимость	25 349,96
	Финансовые активы, всего:	17 349,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	17 349,24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	17 349,24
	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:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

[illegible]

из них:																										
Доходы от спонсорских связей 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	
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	
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	
Прочие доходы от сумм приведительного 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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	
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	
Поступления государственного характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	
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	
из них:																										
Увеличение стоимости процессов 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	
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	
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	
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	
Расходы, всего в том числе:	2000	000	111 070 710,03	96 027 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 043 219,99	0,00	105 977 040,00	95 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 740,00	0,00	110 840 940,00	100 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 740,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	56 450 960,00	54 953 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 300,00	0,00	59 922 740,00	58 425 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 300,00	0,00	63 438 140,00	61 940 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 300,00	0,00
из них:																										

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	43 403 500,00	42 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	46 070 000,00	44 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	48 770 000,00	47 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
из них:																										
Заработная плата		111	43 203 500,00	42 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	45 870 000,00	44 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	48 570 000,00	47 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	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	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	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	
из них:																										
Прочие выплаты	2121	112	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 выплаты	2122	112	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	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймодателями бывшим работникам в денежной форме		321	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	13 047 460,00	12 700 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00	13 852 740,00	13 505 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00	14 668 140,00	14 320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00
из них:																										
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	13 047 460,00	12 700 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00	13 852 740,00	13 505 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00	14 668 140,00	14 320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00
из них:																										
Начисления на выплаты по оплате труда		119	13 047 460,00	12 700 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00	13 852 740,00	13 505 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00	14 668 140,00	14 320 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 300,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	5 050 900,00	4 899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	5 157 100,00	5 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	5 157 100,00	5 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00
из них:																										
Прочие расходы	2310	851	5 050 900,00	4 899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	5 157 100,00	5 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	5 157 100,00	5 002 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00
Прочие расходы	2320	852	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 расходы	2320	853	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	49 568 850,03	36 174 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 319,99	0,00	40 897 200,00	31 914 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 740,00	0,00	42 245 700,00	33 262 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 740,00	0,00
из них:																										
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	44 774 776,11	31 380 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 319,99	0,00	36 190 200,00	27 207 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 740,00	0,00	37 311 100,00	28 328 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 740,00	0,00
из них:																										
Услуги связи		244	201 666,82	201 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	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	
Коммунальные услуги		244	2 106 957,62	2 106 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 700,00	2 103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 600,00	2 201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	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	

[illegible]

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
МБДОУ № 86
на 31 января 2024 г.**

Таблица 2.1

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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 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	49 568 850,03	40 897 200,00	42 245 700,00	49 568 850,03	40 897 200,00	42 245 700,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26100	x	20735992,71			20735992,71					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	28 832 857,32	40 897 200,00	42 245 700,00	28 832 857,32	40 897 200,00	42 245 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	15 438 537,33	31 914 460,00	33 262 960,00	15 438 537,33	31 914 460,00	33 262 960,00	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									
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	13 394 319,99	8 982 740,00	8 982 740,00	13 394 319,99	8 982 740,00	8 982 740,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
МБДОУ № 86
на "31 " января 2024 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	539 224,89
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

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