

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Кировского района"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.И. Воронцова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 63

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Ерохина

(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 государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63» (МБДОУ № 63)

ИНН/КПП

6163023421/616301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская № 179

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29.12.2023

по ОКПО

3557086

по РУБП/НУБП

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

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 в МБДОУ; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Постановление № 1091 от 21.10.2020 г : Программа дошкольного образования «ДАР» под редакцией И.Е. Буршит, Л.Ф. Кушнаревой; Программа дошкольного образования «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно прикладное искусство» под редакцией Н.В. Ермолаевой;

Программа дошкольного образования «Художественный труд в детском саду»

под редакцией И.А. Лыковой ; Хореография по программе "Ритмическая мозаика" под редакцией А.И. Бурениной; Английский для малышей по

программе "Английский для малышей" под редакцией Н.А. Бонк; Программа "От звука к букве" под редакцией Е.В. Колесникова; Программа

"STEM–образование детей дошкольного и младшего школьного возраста" под редакцией Т. В. Волосовец ; Программа физического развития детей 3-7 лет "Малыши-крепыши"

под редакцией Бережнова О.В., Бойко В.В.

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

на 29.12.2023 г составляет 9 195 676,00

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

на 29.12.2023 г составляет 8 951 908,82

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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29.12.2023 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 775 589,52
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 195 676,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 579 913,52
	в том числе: остаточная стоимость	2 731 068,72
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	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:	
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:																									
										всего																из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
Доходы, всего	1000	000	39 358 448,00	36 273 700,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	2 865 548,00	0,00	36 489 926,00	33 450 000,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	2 929 826,00	0,00	38 227 626,00	34 254 900,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	2 929 826,00	0,00									
Доходы от собственности, всего	1100	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:																																			
Доходы от операционной аренды	1110	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									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	39 103 472,00	36 273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 772,00	0,00	36 279 826,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 826,00	0,00	37 084 726,00	34 254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 826,00	0,00									
из них:																																			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000	36 273 700,00	36 273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254 900,00	34 254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной основе	1220	000	2 829 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 772,00	0,00	2 829 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 826,00	0,00	2 829 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 826,00	0,00									
Доходы от компенсации затрат	1240	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									
Доходы по условным арендным платежам	1250	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									
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	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									

Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	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:																										
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	
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 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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	254 200,00	0,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 142 900,00	0,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:																										
Субсидии на иные цели	1410	000	219 200,00	0,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																										
Целевые субсидии		000	219 200,00	0,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	000	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление капитального характера от физических лиц (за искл. 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	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2000	000	40 569 462,71	37 305 233,89	0,00	219 200,00	0,00	0,00	3 045 028,82	0,00	36 489 926,00	33 450 000,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	2 929 826,00	0,00	38 227 626,00	34 254 900,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	2 929 826,00	0,00
в том числе:																										

Выплаты персоналу, всего	2100	000	23 472 873,96	23 325 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	147 126,00	0,00	20 473 675,00	20 326 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 126,00	0,00	20 872 895,00	20 725 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 126,00	0,00
из них:																										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	18 046 866,91	17 933 866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	15 648 240,00	15 535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	16 047 640,00	15 934 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
из них:																										
Заработная плата		111	17 966 866,91	17 853 866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	15 578 240,00	15 465 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	15 977 640,00	15 864 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
из них:																										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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, нанимателями 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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	5 426 007,05	5 391 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00	4 825 435,00	4 791 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00	4 825 255,00	4 791 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00
из них:																										
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	5 426 007,05	5 391 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00	4 825 435,00	4 791 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00	4 825 255,00	4 791 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00
из них:																										
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 426 007,05	5 391 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00	4 825 435,00	4 791 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00	4 825 255,00	4 791 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	772 746,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446,00	0,00	717 800,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	717 800,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
из них:																										
Прочие расходы	2310	851	772 746,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446,00	0,00	717 800,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	717 800,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	
Прочие расходы	2310	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 323 842,75	13 216 185,93	0,00	219 200,00	0,00	0,00	2 888 456,82	0,00	15 298 451,00	12 415 151,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	2 773 200,00	0,00	16 636 931,00	12 820 831,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	2 773 200,00	0,00
из них:																										
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	14 441 940,50	11 334 283,68	0,00	219 200,00	0,00	0,00	2 888 456,82	0,00	13 756 651,00	10 873 351,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	2 773 200,00	0,00	15 029 331,00	11 213 231,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	2 773 200,00	0,00
из них:																										
Услуги связи		244	107 280,00	107 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 610,00	90 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
"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 2025г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025г. 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	x									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 365 960,93			4 365 960,93					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	11 957 881,82	15 298 451,00	16 636 931,00	11 849 881,82	15 190 451,00	16 528 931,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
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	417 361,43
Остаток средств на конец года	020	342 186,63
Поступление	030	99 509,22
Выбытие	040	174 684,02

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	