

Согласовано
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Отдел образования Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Михаил
(подпись)
Д.Ю. Микова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" сентября 2024г.

Орган, осуществляющий

Управление образования города Ростова-на-Дону

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 42"

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ № 42

Е.О. Яненко
(подпись)
Е.О. Яненко
(расшифровка подписи)



Коды	Дата
	01.01.2023
по Сводному реестру	60315555
глава по БК	907
по Сводному реестру	603ЦП7685
ИНН	6161023095
КПП	616101001
по ОКЕИ	383

1. Показатели по месту уплаты и видам уплаты удерживаний

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КРР	КОСГУ	Аналитическая группа по видам доходов и расходов	Код субсидии	Наименование субсидии	Отраслевой код	КВРО	КОСР	КЛСР	Сумма		
												на 2023-й год, результатный финансовый год	на 2024-й год, первый финансовый период	на 2025-й год, планируемый финансовый период
Доходы, всего	1000	000		000	000	00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	110439200,00	114615400,00	116675300,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат удерживаний	1200	130		130	000	00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0701	0000000000	110439200,00	114615400,00	116675300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1210	131		131	000	40000000	Субсидии на муниципальное задание	00000000000000000000	4	0701	0000000000	98066700,00	102182900,00	104242800,00
Доходы от предоставления услуг, оказываемых на платной основе	1220	131		131	000	00000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	2942200,00	2942200,00	2942200,00
Доходы от иной, предусмотренной доход деятельности	1230	131		131	000	00000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	9490300,00	9490300,00	9490300,00
Расходы, всего	2000	000	000	000		00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	110439200,00	114615400,00	116675300,00
Выплата персоналу, всего	2100	000	000	000		00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	4553857,00	47369623,00	48673243,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000	000		00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	4553857,00	47369623,00	48673243,00
Зарплата плата		111	111			00000000000000000000	Не указан	03000000000000000000	2	0701	0000000000	1100000,00	1100000,00	1100000,00
Зарплата плата		111	111			40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102110000	4	0701	0220172460	39742683,00	41573789,00	42877399,00
Зарплата плата		111	111			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102110000	4	0701	0220100550	4580844,00	4580844,00	4580844,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	000	000		00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	115000,00	115000,00	115000,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111			40000000	Субсидии на муниципальное задание	02070162102660000	4	0701	0220100550	15000,00	15000,00	15000,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	111			40000000	Субсидии на муниципальное задание	01070162102660000	4	0701	0220172460	100000,00	100000,00	100000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	000	000	000		00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	13717905,00	14270899,00	14664589,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	000	000	000		00000000000000000000	Не указан	00000000000000000000	0	0000	0000000000	13717905,00	14270899,00	14664589,00

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Руководитель учреждения
Заведующий
(подпись)

И.А. Браун
(расшифровка подписи)

1992

[illegible]

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211, 213

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения

ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2023 ГОД

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 42"

(полное наименование учреждения)

Категория вида персонала	Головой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Головой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по тарификации)	Выплаты компенсационного характера										Фонд стимулирующих выплат							Премия по итогам работы в пределах 5% 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 дни	выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	доплаты за работу в условиях	доплаты за осуществление дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей	доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за результативность и качество	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака)	Иные стимулирующие выплаты	Итого	Доделение до уровня МРОТ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9	11	12	13	14	16	17=11+12+13+14+15+16	18	19=(2+3+10+17)*5%	20=2+3+10+17+18+19	21			
исполняющие работы	12 448 383						2 606 154	1 736 009	4 342 163	1 523 935	1 635 287	9 000 000	24 790		12 204 032		1 449 729	30 444 307	39 638 487,64			
УВП	2 716 584							402 183	402 183	107096,16				691 325	805 543		68 832	1 445 467	1 881 997,98			
АУП	571 092									114 218							866 862	64 239	2 215 881	2 885 077,06		
Прочий персонал	1 284 780,00																					
Всего 01	17 020 839						2 606 154	2 138 192	4 744 346	1 745 270	1 635 287	9 000 000	24 790	691 325	13 116 671	3 110 686	1 744 093	39 736 635	51 737 098,65			
обслуживающий персонал	1 636 976,00							203 720,00	203 720,00	1 921,20					1 921,20	2 520 091	218 135	4 580 844	5 964 258,64			
Всего 02	1 636 976							203 720	203 720	1 921					1 921	2 520 091	218 135	4 580 844	5 964 258,64			

Руководитель
Е.О. Яценко
Главный бухгалтер
И.А. Браун



Код видов расходов 111

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособиям 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)

МАДОУ № 42
2023 год

№ 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	01070162102660000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	61	100000	
2	02070162102660000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	56	15000	
Итого:			x	115000	

Руководитель

Е.О. Яненко

Главный бухгалтер

И.А. Браун



Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
МАДОУ № 42
2023 год

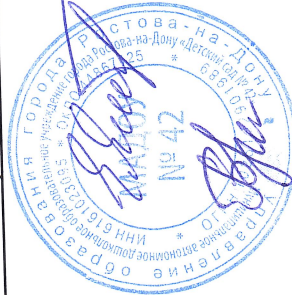
№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101070161102210000	Пакет услуг телефон+интернет	2	12	17983,40	215 800,00	
		в том числе по участкам:					
		ул.Королева,17/1	2	12	8433,4	101 200,00	
		ул. Орбитальная 86/1	1	12	9550,00	114 600,00	
		Итого:	х	х	х	215 800,00	0,00

Руководитель

Е.О. Яненко

Главный бухгалтер

И.А. Браун



Код видов расходов 244, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
МАДОУ № 42
2023 год

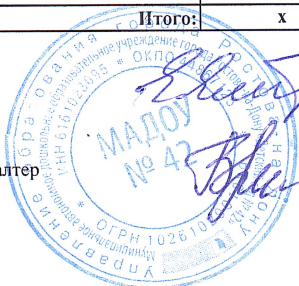
№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070162102239730	Электроснабжение	325870	8,47	3 431 300	
		в том числе по участкам:				
		ул.Королева,17/1	148950	10,50	1 568 400	
		ул. Орбитальная 86/1	176920	10,50	1 862 900	
2	02070162102239721	Теплоснабжение	638,6275	2688,58	1 757 700,00	
		Теплоснабжение	751,25		1 712 100,00	
		в том числе по участкам:				
		ул.Королева,17/1	475,17	2,30	1 082 900,00	
		ул. Орбитальная 86/1	276,08	2,30	629 200,00	
2	02070161102239721	Теплоноситель	698,54		45 600,00	
		в том числе по участкам:				
		ул.Королева,17/1	680,05	65,30	44 400,00	
		ул. Орбитальная 86/1	18,49	65,30	1 200,00	
3	02070162102239740	Холодное водоснабжение	3860,11	45,85	260 400,00	
		в том числе по участкам:				
		ул.Королева,17/1	1744	51,60	90 000,00	
		ул. Орбитальная 86/1	3301,8	51,60	170 400,00	
		Водоотведение	5843,9		211 300,00	
		в том числе по участкам:				
		ул.Королева,17/1	2535,4	36,17	91 700,00	
		ул. Орбитальная 86/1	3308,5	36,17	119 600,00	
		ПСВ	2822,4	36,17	102 100,00	
		НГВ	5666,3	31,50	156 600,00	
		в том числе по участкам:				
		ул.Королева,17/1	2535,4	18,08	45 800,00	
		ул. Орбитальная 86/1	3130,9	18,08	110 800,00	
4	02070162102239710	ТКО	837,76	697,64	584 400,00	
		Итого:	х	х	6 503 800,00	

Руководитель

Е.О. Яненко

Главный бухгалтер

И.А. Браун



Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
МБДОУ № 42
2023 год

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02070162102250000	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		x	x	1 535 103,18	651800,00
		в том числе:					
		Дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка	м2	9500	12,00	114 000,00	
		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес	3500	24,00	84 000,00	
		Техническое обслуживание узла учета и регулятора	мес	3500	24,00	84 000,00	
		Техническое обслуживание оборудования пищеблока и ремонт кухонного оборудования	мес				
		Техническое обслуживание системы очистки воды	мес	8898,334	24,00	212 560,00	
		Проверка приборов веса	шт				
		Техническое обслуживание системы вентиляции	услуга	47900	2,00	95 800,00	
		Техническое обслуживание системы контроля доступа	мес				
		Техническое обслуживание системы звукового оповещения о предупреждении ЧП	мес				
		Аварийное обслуживание канализации	услуга	6750	8,00	54 000,00	
		Подготовка рамки управления к отопительному сезону	услуга	69368,5	2,00	138 737,00	
		Текущий ремонт	услуга	26556,18	1,00	26 556,18	
		Заправка картриджа	шт	861,4	283,00	245 500,00	
		Стирка белья	услуга	58,35	8225	479950	
		Обслуживание вентиляции	услуга				
		Чистка и стирка ковровых покрытий	услуга				
2	02070162102259029	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		x	x	171 792,00	
		в том числе:					
		Техническое обслуживание пульта 01	мес	3758	24	90 192,00	
		Техническое обслуживание АПС	мес	3400	24	81 600,00	
3	02070162102259028	в том числе:		x	x	16 973,52	
		Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	мес	707,23	24	16 973,52	
		Итого:		x	x	1 723 868,70	651800,00

Руководитель

Е.О. Яненко

Главный бухгалтер

И.А. Браун



Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
МАДОУ № 42
2023 год

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед. измерен ия	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуг, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02070162102260000	Медицинский осмотр пед. работников	чел	1536,8	57	1 206 386,70	595000,00
1	02070162102260000	Медицинский осмотр прочего персонала	чел	1125	58	65 250,00	
1	02070162102260000	Техподдержка и обслуживание сайта	чел	2330	12	28 000,00	
2	02070162102260000	Сопровождение программного продукта АПК+СУФД	мес	3000	12	36 000,00	
3	02070162102260000	Сопровождение программы 1С	час	1550	98	133 248,00	
4	02070162102260000	Сопровождение программы 1С	мес	5858,75	12	70 305,00	
5	02070162102260000	СПС "Коулытант Плюс	мес	6140,0	57	350 000,00	
6	02070162102260000	обучение сотрудников (повышение квалификации пед. работников)	чел.	15000,0	24	360 000,00	
7	02070162102260000	Обслуживание детского интерактивного оборудования	усл	17741,85	2	35 483,70	
	02070162102260000	паразитолог., микробиолог. посл. почвы	шт	11500	1	11 500,00	
14	02070162102260000	ПО Парус-сведения отчетности	шт	9000	1	9 000,00	
15	02070162102260000	ПО Парус-Бюджет (учет имущества, учет обязательств)	шт	2110300	2	4 220 600,00	
15	02070162102260000	Услуги частной охраны (ЧОП)	усл	10774,8			
16	02070162102269028	услуги охраны с помощью средств тревожной сигнализации тревожная кнопка 1 шт.	мес		12	129 297,60	
Итого:					x	5 556 284,30	595000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Е.О. Яненко

И.А. Браун



Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
МАДОУ № 42
2023 год

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
		Приобретение основных средств	х	х	х	х
		приобретение мебели, необходимой для реализации образовательной	500	4 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00
1	0210172460				2 000 000,00	
всего 01						
		Итого:		х	2 000 000,00	1650000,00

Руководитель

Е.О. Яненко

Главный бухгалтер

И.А. Браун



Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
МАДОУ № 42
2023 год

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Всего	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6)	
							за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Приобретение материалов	х	х	х	х	х	х
		в том числе по группам материалов:						
		Увеличение стоимости прочих мат.запасов				2 363 974,00	2 363 974,00	
1	01070162103460000	канцелярские товары	шт	12	196 817,98	2 363 974,00	2 363 974,00	
		Всего 01				22 111 751,59	16 200 941,00	5 910 810,59
		Увеличение стоимости продуктов питания				20 063 115,93	14 000 873,00	
2	02070162103429331	сад	дето-дни	138567	144,79	20 063 115,93	14 000 873,00	
		ясли	дето-дни	15894,45	128,89	2 048 635,66	2 200 068,00	2 079 489,00
5	02070162103460000	Увеличение стоимости прочих мат.запасов				0,00	0,00	
		Всего 02					16 200 941,00	
		Итого:	х	х	х		18 564 915,00	7 990 299,59

Руководитель

Е.О. Яненко

Главный бухгалтер

И.А. Браун



Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

МАЙОВ № 42

2023 год

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	за счет средств бюджета	за счет средств от деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070162102919031	Налог на имущество, всего	12 194 536,00	2,20	262 700,00	5 580,00
		в том числе по группам:				
		недвижимое имущество	12194536	2,20	262 700,00	5 580,00
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		переплаченное в аренду				
		Итого:	12 194 536,00	x	262 700,00	5 580,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	за счет средств бюджета	за счет средств принимающей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	0207016110291930	Земельный налог, всего	176 893 494,00	1,5	2 573 800,00	79 602,00
		в том числе по участкам:				
		ул.Королева,17/1	82 726 206,00	1,5	1 240 893,00	79 602,00
		ул.Орбитальная 86/1	94167288,00	1,5	1 332 907,00	79 602,00
		Итого:	x	x	2 573 800,00	79 602,00

Руководитель

И.А. Браун

Главный бухгалтер

