

УТВЕРЖДАЮ

директор

МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

Н.Н.Андреева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 20 24 г.

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

" 23 " декабря 2024 г.

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
(подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону "Дом детского творчества"

ИНН/КПП 6162020146/616201001

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) 344101 г.Ростов-на-Дону , ул.Верещагина, 10

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	23.12.2024
по ОКПО	35577463
по РУБП/НУБП	603X0733
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

## Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):  
Основной целью деятельности МБУ ДО ДДТ является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):  
Основная деятельность-образовательная:  
1)реализация дополнительных общеразвивающих программ;  
2)реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по 6 направленностям:  
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 5 487 645,91
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 12 171 880,39
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:













**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на  
"23" декабря 2024**

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:					
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	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 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 2-й год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026г. 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	5890215,13	4770072,96	4852672,96	5890215,13	4770072,96	4852672,96			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26100	x	74060,63			74060,63					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	5816154,50	4770072,96	4852672,96	5816154,50	4770072,96	4852672,96			
в том числе:											
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	3579956,5	3475285,96	3557885,96	3579956,5	3475285,96	3557885,96			
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	2236198,00	1294787,00	1294787,00	2236198,00	1294787,00	1294787,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 23 декабря 2024 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	





Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

"Дом детского творчества"

по состоянию на "23" декабря 2024 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии					КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*								2024	2025	2026
								(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)	
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>								<b>1762173,28</b>	<b>59001898,00</b>	<b>60933487,00</b>	<b>63059487,00</b>
<b>3 Средства муниципального бюджета</b>	<b>02</b>							<b>354590,90</b>	<b>54997700,00</b>	<b>57120700,00</b>	<b>59256700,00</b>
	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>			<b>0230100590</b>		<b>354590,90</b>	<b>39365300,00</b>	<b>40864800,00</b>	<b>42388300,00</b>
	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>		<b>0230100590</b>			<b>39365300,00</b>	<b>40864800,00</b>	<b>42388300,00</b>
<b>Зарботная плата</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0211</b>	<b>0230100590</b>		<b>104439,37</b>	<b>27697694,00</b>	<b>28806998,04</b>	<b>29913680,04</b>
Зарботная плата	02	07	03	614	0211	0000	0230100590	111	104439,37	27697694,00	28806998,04
<b>Прочие выплаты</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0266</b>	<b>0230100590</b>			<b>150000,00</b>	<b>150000,00</b>	<b>150000,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	614	0266	0000	0230100590	111	150000,00	150000,00	150000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0213</b>	<b>0230100590</b>		<b>14900,00</b>	<b>8379259,00</b>	<b>8699711,00</b>	<b>9033929,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213	0000	0230100590	119	14900,00	8379259,00	8699711,00
<b>Услуги связи</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0221</b>	<b>0230100590</b>			<b>149999,16</b>	<b>150000,00</b>	<b>150000,00</b>
Услуги связи	02	07	03	614	0221	0000	0230100590	244	149999,16	150000,00	150000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0223</b>	<b>0230100590</b>		<b>74060,63</b>	<b>1064000,00</b>	<b>1109200,00</b>	<b>1191800,00</b>
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9710	0230100590	244	48100,00	60900,00	63100,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9721	0230100590	247	72572,32	675700,00	672800,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9730	0230100590	247	1488,31	239100,00	257400,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9740	0230100590	244	101100,00	118100,00	127400,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0225</b>	<b>0230100590</b>		<b>34590,90</b>	<b>530247,62</b>	<b>537361,36</b>	<b>537361,36</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	0000	0230100590	244	34590,90	299967,86	300000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	9028	0230100590	244	51561,36	51561,36	51561,36
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	9029	0230100590	244	70800	70800	70800
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	9069	0230100590	244	107918,4	115000	115000
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0226</b>	<b>0230100590</b>		<b>42000,00</b>	<b>724943,80</b>	<b>728129,60</b>	<b>728129,60</b>
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	0000	0230100590	244	42000,00	346814,20	350000,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	9028	0230100590	244	378129,60	378129,60	378129,60
Прочие расходы	02	07	03	614	0291	0000	0230100590		<b>413400,00</b>	<b>413400,00</b>	<b>413400,00</b>
Прочие расходы	02	07	03	614	0291	9030	0230100590	851	360800,00	360800,00	360800,00
Прочие расходы	02	07	03	614	0291	9031	0230100590	851	52600,00	52600,00	52600,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0346</b>	<b>0230100590</b>			<b>255756,42</b>	<b>270000,00</b>	<b>270000,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	614	0346	0000	0230100590	244	255756,42	270000,00	270000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>03</b>	<b>614</b>	<b>0310</b>	<b>0230100590</b>		<b>84600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	614	310	0000	0230100590	244	84600,00	0	0



	02	07	03	614			0230122130			15632400,00	16255900,00	16868400,00
<b>Заработная плата</b>	02	07	03	614	0211		0230122130			11394064,00	11874274,00	12344704,00
Заработная плата	02	07	03	614	0211	0000	0230122130	111		11394064,00	11874274,00	12344704,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	03	614	0213		0230122130			3436599,00	3586031,00	3728101,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213	0000	0230122130	119		3436599,00	3586031,00	3728101,00
<b>Услуги связи</b>	02	07	03	614	0221		0230122130			25437,00	30000,00	30000,00
Услуги связи	02	07	03	614	0221	0000	0230122130	244		25437,00	30000,00	30000,00
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	03	614	0223		0230122130			540000,00	540000,00	540000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9710	0230122130	244		10000,00	10000,00	10000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9721	0230122130	247		360000,00	400000,00	400000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9730	0230122130	247		140000,00	100000,00	100000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9740	0230122130	244		30000,00	30000,00	30000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	03	614	0225		0230122130			130900,00	125595,00	125595,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	0000	0230122130	244		130900,00	125595,00	125595,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	03	614	0226		0230122130			105400,00	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	0000	0230122130	244		105400,00	100000,00	100000,00
<b>4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности</b>	03								1407582,38	4004198,00	3812787,00	3802787,00
Оплата труда			03	0000000000000000				111		1900000,00	1900000,00	1900000,00
Оплата труда			03	0000000000000002				111	507582,38	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда			03	0000000000000000				119		573800,00	573800,00	573800,00
Начисление на оплату труда			03	0000000000000002				119	150000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			03	0000000000000000				244		50000,00	50000,00	50000,00
Коммунальные услуги			03	0000000000000000				247		0,00	50000,00	50000,00
Коммунальные услуги			03	0000000000000002				247	50000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества			03	0000000000000000				244		800000,00	800000,00	800000,00
Услуги по содержанию имущества			03	0000000000000002				244	220000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			03	0000000000000000				244		100000,00	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги			03	0000000000000002				244	190000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			03	0000000000000000				851		34200,00	44200,00	34200,00
Прочие расходы			03	0000000000000002				853	10000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			03	0000000000000000				244		351411,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			03	0000000000000002				244	200000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			03	0000000000000000				244		194787,00	194787,00	194787,00
Увеличение стоимости основных средств			03	0000000000000002				244	80000,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Н.Н. Андреева

*[Handwritten signature]*

С.В. Авдеева

Главный бухгалтер

Авдеева Светлана Владимировна



Н.Н.Андреева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  
(наименование учреждения)  
на финансовый 2024 год по состоянию на 23 декабря 2024 г.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2024 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211	507582,38	1900000,00	2407582,38
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	111	211	507582,38	1900000,00	2407582,38
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	150000,00	573800,00	723800,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	119	213	150000,00	573800,00	723800,00
3.	Коммунальные услуги, всего	244,247	223	50000,00	50000,00	100000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	223		50000,00	50000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	247	223	50000,00	0,00	0,00
4.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	220000,00	800000,00	1020000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	225	220000,00	800000,00	1020000,00
5.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	190000,00	100000,00	290000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	226	190000,00	100000,00	290000,00
6.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	200000,00	194787,00	394787,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	310	200000,00	194787,00	394787,00
7.	Прочие расходы, всего	850	290	10000,00	34200,00	44200,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291		34200,00	34200,00
		853	295	10000,00		10000,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	346,347	80000,00	351411,00	431411,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	346	80000,00	300000,00	380000,00
	доходы от реализации металлолома, макулатуры	244	346		1411,00	1411,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	347		50000,00	50000,00
	<b>Всего расходы</b>			<b>1397582,38</b>	<b>4004198,00</b>	<b>5401780,38</b>
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				4004198,00	4004198,00
	из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)				1764,00	1764,00

м.п.





Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Авдеева Светлана Владимировна