

СОГЛАСОВАНО

Начальник

МКУ "Отдел образования Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону"


(подпись)

Л.Г.Захарова

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района города
Ростова-на-Дону


(подпись)

Н.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.

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

" 26 " декабря 2023 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

01.01.2024

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: | 8 362 546,23 |
| 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: | |

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 декабря 2023г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17731,53
	из них:	5487,64
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	2514,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	5527,28
	в том числе: остаточная стоимость	3622,45
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2024г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17731,53
	из них:	5487,64
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	2514,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	5527,28
	в том числе: остаточная стоимость	3622,45
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 Января 2024 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 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 по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	4727014,96	4731672,96	4810972,96	4727014,96	4731672,96	4810972,96	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов,	1001	x									
на закупку товаров, работ,	2001	x	4727014,96	4731672,96	4810972,96	4727014,96	4731672,96	4810972,96			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 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	

Директор МБУ ДО ДДТ
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

В.И. Ант
Н.Н. Анд

МБУ
ДО ДДТ

Ростов-на-Дону

Н.Н. Андреева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону
"Дом детского творчества"

по состоянию на "01" января 2024 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2024	Сумма ВСЕГО 2025	Сумма ВСЕГО 2026
	(отраслевой код)*									(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0	58709787,00	60885087,00	63017787,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0	54907000	57082300	59215000
	02	07	03				0230100590			39274600	40826400	42346600
	02	07	03	614			0230100590			39274600	40826400	42346600
Заработная плата	02	07	03	614	0211		0230100590			27634646,04	28806998,04	29913680,04
Заработная плата	02	07	03	614	0211	0000	0230100590	111		27634646,04	28806998,04	29913680,04
Прочие выплаты	02	07	03	614	0266		0230100590			150000	150000	150000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	614	0266	0000	0230100590	111		150000	150000	150000
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213		0230100590			8345663	8699711	9033929
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213	0000	0230100590	119		8345663	8699711	9033929
Услуги связи	02	07	03	614	0221		0230100590			150000	150000	150000
Услуги связи	02	07	03	614	0221	0000	0230100590	244		150000	150000	150000
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223		0230100590			1045400	1070800	1150100
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9710	0230100590	244		38100	40900	43100
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9721	0230100590	247		675700	672800	726000
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9730	0230100590	247		239100	257400	275300
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9740	0230100590	244		92500	99700	105700
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225		0230100590			537361,36	537361,36	537361,36
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	0000	0230100590	244		300000	300000	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		115000	115000	115000
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226		0230100590			728129,6	728129,6	728129,6
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	0000	0230100590	244		350000	350000	350000
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	9028	0230100590	244		378129,6	378129,6	378129,6
Прочие расходы	02	07	03	614	0291		0230100590			413400	413400	413400
Прочие расходы	02	07	03	614	0291	9030	0230100590	851		360800	360800	360800
Прочие расходы	02	07	03	614	0291	9031	0230100590	851		52600	52600	52600
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	614	0340		0230100590			270000	270000	270000
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	614	0340		0230100590	244		270000	270000	270000
	02	07	03	614			0230122130			15632400	16255900	16868400
Заработная плата	02	07	03	614	0211		0230122130			11379464	11874274	12344704

Заработная плата	02	07	03	614	0211	0000	0230122130	111		11379464	11874274	12344704
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213		0230122130			3436599	3586031	3728101
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213	0000	0230122130	119		3436599	3586031	3728101
Услуги связи	02	07	03	614	0221		0230122130			25437	30000	30000
Услуги связи	02	07	03	614	0221	0000	0230122130	244		25437	30000	30000
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223		0230122130			540000	540000	540000
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9710	0230122130	244		10000	10000	10000
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9721	0230122130	247		400000	400000	400000
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9730	0230122130	247		100000	100000	100000
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9740	0230122130	244		30000	30000	30000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225		0230122130			130900	125595	125595
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	0000	0230122130	244		130900	125595	125595
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226		0230122130			120000	100000	100000
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	0000	0230122130	244		120000	100000	100000
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									3802787,00	3802787,00	3802787,00
Оплата труда				03 0000000000000000				111		1900000,00	1900000,00	1900000,00
Начисление на оплату труда				03 0000000000000000				119		573800,00	573800,00	573800,00
Коммунальные услуги				03 0000000000000000				244		50000,00	50000,00	50000,00
Коммунальные услуги				03 0000000000000000				247		50000,00	50000,00	50000,00
Услуги по содержанию имущества				03 0000000000000000				244		800000,00	800000,00	800000,00
Прочие услуги				03 0000000000000000				244		100000,00	100000,00	100000,00
Прочие расходы				03 0000000000000000				851		34200,00	34200,00	34200,00
Увеличение стоимости материальных запасов				03 0000000000000000				244		100000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости основных средств				03 0000000000000000				244		194787,00	194787,00	194787,00



Директор МБУ ДО ДДТ

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Главный бухгалтер

Авдеева Светлана Владимировна

Директор МБУ ДО ДДТ
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

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 01 января 2024 г.**

						руб.
№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2022 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211		1900000,00	1900000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	111	211		1900000,00	1900000,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213		573800,00	573800,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	119	213		573800,00	573800,00
3.	Коммунальные услуги, всего	244,247	223		100000,00	100000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	247	223		50000,00	50000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	223		50000,00	50000,00
4.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225		800000,00	800000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	225		800000,00	800000,00
5.	Прочие работы, услуги, всего	244,243	226		100000,00	100000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	226		100000,00	100000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	243	226			0,00
16.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310		194787,00	194787,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				194787,00	194787,00
6.	Прочие расходы, всего	850	290		34200,00	34200,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)				34200,00	34200,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	850	291		34200,00	34200,00
7.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	346		100000,00	100000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	346		100000,00	100000,00

	Всего расходы				3802787,00	3802787,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				3802787,00	3802787,00

М.П.
Директор МБУ ДО ДДТ
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел.8(863) 211-16-06

Главный бухгалтер



Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Авдеева Светлана Владимировна

Код видов расходов _____

111, 112 -Социальные пособия, и компенсации персоналу в денежной форме

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
	207036110266000	Социальные пособия, и компенсации персоналу в денежной форме	27	150000	
		Итого:	х	150000	

Директор

Н.Н.Андреева

Главный бухгалтер

С.В. Авдеева



Код видов расходов _____ 851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога

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
		Налог на имущество, всего				
		в том числе по группам:				
	02070361102919031	недвижимое имущество	2714843	2,2	52600	3500
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		Итого:		x	52600	3500

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		Земельный налог, всего				
	02070361102919030	в том числе по участкам:	14294811,88	1,5	199423	16700
	02070361102919030		11571601,15	1,5	161377	14000
		Итого:	x	x	360800	30700

Директор

Главный бухгалтер



Н.Н.Андреева

С.В.Авдеева

Код видов расходов

244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

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
	02070361102210000	Абонентская плата за номер, повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6	12	5839,68	70076,16	
	02070361102210000	Услуги интернет-провайдеров	2	12	8780	105360,00	
		Итого:	x	x	x	175436,16	

Директор

Главный бухгалтер



Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Код видов расходов

244,247 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

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
		Газоснабжение				
	02070361102239730	Электроснабжение	3125	108,51	339100,00	25000
	02070361102239721	Теплоснабжение	325,55	3276,3	1066600,00	25000
	02070361102239721	Горячее водоснабжение	127,29	71,49	9100,00	
	02070361102239740	Холодное водоснабжение, всего	749	53,27	39900,00	25000
	02070361102239740	Водоотведение, всего	843,4	37,35	31500,00	25000
	02070361102239740	ПСВ	632,3	37,32	23600,00	
	02070361102239710	ТКО	66,8	720,06	48100,00	
	02070361102239740	Негативное воздействие на систему канализации	1475,7	18,64	27500,00	
		Итого:	х	х	1585400,00	100000

Директор

Главный бухгалтер



Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.изме рения	Цена за единицу	Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		х	х		
		в том числе:					
	02070361102250000	Профилактика и мелкий ремонт техники, количество картриджей для заправки 10 шт. стоимость заправки одного картриджа 625 руб. 625*12=50000,00	шт	625,00	80	50000,00	
	02070361102250000	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции помещений учреждения на площади в 1003,7м2, 1003,7*1,25 руб.*12мес.=итого 16500,00	шт	1375	12	16500,00	
	02070361102250000	Обслуживание узла учета тепла ООО "Донтеплосервис" 2990,00*12 мес	шт	2990,00	12	31200,00	
	02070361102250000	Содержание общего имущества, находящегося в жилых домах по 3 объектам: ул. 1-я Баррикадная 17/1-3833,00*12=46000,00; ул.Верещагина, 10-11167,00*12=134000,00; ул.Профсоюзная 45А-1667,00*12=20000,00 =итого 220000,00	шт	18333,33	12	260000,00	
	02070361102250000	Профилактическое испытание электросети и оборудование с выдачей технического отчета в зданиях учреждения	шт	17500,00	1	17500,00	
	02070361102250000	подготовка систем отопления к отопительному сезону 2024-2025 г	шт	55700,00	1	55700,00	
	02070361102259028	Согласно Коммерческого предложения ФГУП "Охрана" Росгвардии стоимость одного месяца обслуживания тревожной сигнализации (2шт) 1354,75*12=37362,20, речевое оповещение 1000,00*12=60000,00	шт	4296,78	12	51561,36	
	02070361102259029	Согласно коммерческого предложения (по наименьшей цене) ИП Гончаров В.В. техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (1 установка) и оповещения о пожаре (1 установка) в месяц 5900,00 рублей. 5900,00*12=70800,00	шт	5900,00	12	70800,00	
	02070361102259069	Взносы на капитальный ремонт общего имущества, находящегося в жилых домах по 3 объектам: ул. 1-я Баррикадная 17/1-2147,68*2+2730,07*10=31596,06; ул.Верещагина, 4022,56*2+5113,36*10=59178,72; ул.Профсоюзная 514,85*2+654,46*10=7574,30 =итого 98349,08	шт	83333,33	12	115000,00	
		Итого:		х	х	668261,36	800000

Директор

Главный бухгалтер

Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	02070361102260000	Согласно коммерческого предложения ООО ""Меридиан"" стоимость медосмотра на одного человека 1500,00 руб /100*1500,00=150000,00)	чел.	1500,00	100	155870,00	
	02070361102260000	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - стоимость консультационных услуг по вопросам применения ФЗ 3 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	шт.	10000,00	3	30000,00	
	02070361102260000	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-сопровождение комплекса бухгалтерских программ 1С8 на сумму 70 часов*1400,00=98000,00 руб. Подписка ИТС БЮДЖЕТ «1С: Предприятия» на 12 месяцев на 2024г - 18576,00	шт.	9714,66	12	96248,00	
	02070361102260000	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Сведение отчетности. Абонентский пункт» в режиме On-line.- 14000,00 руб., Модуль программный продукт Управление имуществом, учет обязательств - 10000,00	шт.	2000,00	12	24000,00	
	02070361102260000	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - стоимость программы касперский 10000,00руб., контур экстерн-9000,00руб., VipNet-10000,00, VipNet-23931,00,установка-13000,00	шт.	5494,25	12	65931,00	
	02070361102260000	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - стоимость работ по сопровождению АИС "Электронное дополнительное образование" (6312,58*12=75751,00)	шт.	6312,58	12	75751,00	
	02070361102260000	Согласно коммерческого предложения ИП Волкова С.В. Стоимость оказания услуги по сопровождению систем "АЦК-транспорт", "ТПО "СУФД-онлайн" за 12 месяцев составляет 22200,00	шт.	1850,00	1	22200,00	
	02070361102269028	ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РО"Дону стоимость услуг охраны с помощью средств тревожной сигнализации, подключенных к ПЦО 27010,80*12=324129,60 Генерал 4500,00*12=54000,00	шт.	31510,8	12	378129,60	
					x	848129,60	

Директор

Главный бухгалтер

Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
		Приобретение основных средств	х	х	х	х
		Итого	х	х		

Директор

Главный бухгалтер



Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

[illegible]

Директор

Н.Н. Андреева

Главный бухгалтер

С.В. Ардеева



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 2024 ГОД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону "Дом детского творчества"
(полное наименование учреждения)

(руб.)

Категория вида персонала	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера					Фонд стимулирующих выплат							Доведение до уровня МРОТ	Доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Премияльные выплаты по итогам работы (в пределах 5% от планового фонда оплаты труда)	Фонд материнской 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 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	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за интенсивность	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака)	Доплата за ппк	Доплата за подготовку занимающегося (или участие в подготовке занимающегося)							Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15	16=10+11+12+13+14+15	17	18	19=(2+3+9+16)*5%	20=(2+3+9+16)*1%	21=2+3+9+16+18+19+20+21	22=22*1,302
Административно-управленческий персонал	1 173 336	1 173 336					520 870	520 870	184 721		196 932		507 379		889 632			129 162	25 832	2 738 231	3565177,214
Прочий преподавательский персонал	4 104 108	4 104 108					1 068 353	1 068 353	379 255	313 070	943 945	157 388			1 795 638			348 306	69 661	7 384 086	9614079,381
преподавательский персонал	11 859 879	11 859 879					2 055 079	2 055 079	1 508 348	1 754 967	2 727 772	387 940			6 379 027			1 014 699	202 940	21 511 624	28008133,83
Служащие и хозяйственный персонал	2 471 424	2 471 424	60 000	70 826			280 273	411 099	71 019						71 019	4 158 516	90 900	147 677	29 535	7 380 170	9608981,414
Всего	19 608 747	19 608 747	60 000	70 826			3 924 574	4 055 400	2 143 342	2 068 037	3 868 649	545 328	507 379		9 132 734	4 158 516	90 900	1 639 844	327 969	39 014 110	50 796 372

Директор _____ Н.Н.Андреева

Главный бухгалтер _____ С.В.Авдеева

