

УТВЕРЖДАЮ

директор

МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

Н.Н.Андреева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " мая 20 24 г.

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

" 22 " мая 2024 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

22.05.2024

по ОКПО

35577463

по РУБП/НУБП

603X0733

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

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

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:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 22 мая 2024г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17659,52
	из них:	5487,64
	недвижимое имущество, всего:	2481,07
	в том числе: остаточная стоимость	5527,28
	особо ценное движимое имущество, всего:	3913,47
	в том числе: остаточная стоимость	10736,63
	Финансовые активы, всего:	10736,63
	из них:	10736,63
	денежные средства учреждения, всего	10736,63
	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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
22 мая 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	х	5781616,86	4770072,96	4852672,96	5781616,86	4770072,96	4852672,96	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов,	1001	х									
на закупку товаров, работ,	2001	х	5781616,86	4770072,96	4852672,96	5781616,86	4770072,96	4852672,96			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 22 мая 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 "22" мая 2024 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии					КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*								2024	2025	2026
								(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)	
Расходы (выплаты), всего:								1762173,28	58729798,00	60923487,00	63059487,00
3 Средства муниципального бюджета	02							354590,90	54925600,00	57120700,00	59256700,00
	02	07	03			0230100590		354590,90	39293200,00	40864800,00	42388300,00
	02	07	03	614		0230100590			39293200,00	40864800,00	42388300,00
Зарботная плата	02	07	03	614	0211	0230100590		70000,00	27634646,04	28806998,04	29913680,04
Зарботная плата	02	07	03	614	0211	0000	0230100590	111	70000,00	27634646,04	28806998,04
Прочие выплаты	02	07	03	614	0266	0230100590			150000,00	150000,00	150000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	614	0266	0000	0230100590	111	150000,00	150000,00	150000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213	0230100590			8345663,00	8699711,00	9033929,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213	0000	0230100590	119	8345663,00	8699711,00	9033929,00
Услуги связи	02	07	03	614	0221	0230100590			150000,00	150000,00	150000,00
Услуги связи	02	07	03	614	0221	0000	0230100590	244	150000,00	150000,00	150000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	0230100590		100000,00	1064000,00	1109200,00	1191800,00
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	98500,00	675700,00	672800,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9730	0230100590	247	1500,00	239100,00	257400,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9740	0230100590	244	101100,00	118100,00	127400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	0230100590		34590,90	537361,36	537361,36	537361,36
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	0000	0230100590	244	34590,90	300000	300000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	9028	0230100590	244		51561,36	51561,36
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	9029	0230100590	244		70800	70800
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	9069	0230100590	244		115000	115000
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	0230100590		50000,00	728129,60	728129,60	728129,60
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	0000	0230100590	244	50000,00	350000,00	350000,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	9028	0230100590	244		378129,60	378129,60
Прочие расходы	02	07	03	614	0291	0230100590			413400,00	413400,00	413400,00
Прочие расходы	02	07	03	614	0291	9030	0230100590	851		360800,00	360800,00
Прочие расходы	02	07	03	614	0291	9031	0230100590	851		52600,00	52600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	614	0340	0230100590			270000,00	270000,00	270000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	614	0340		0230100590	244		270000,00	270000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	614	0310	0230100590		100000,00	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	614	310		0230100590	244	100000,00	0	0

	02	07	03	614			0230122130			15632400,00	16255900,00	16868400,00
Заработная плата	02	07	03	614	0211		0230122130			11379464,00	11874274,00	12344704,00
Заработная плата	02	07	03	614	0211	0000	0230122130	111		11379464,00	11874274,00	12344704,00
Начисления на выплаты по оплате труда	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
Услуги связи	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
Коммунальные услуги	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		400000,00	400000,00	400000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9730	0230122130	247		100000,00	100000,00	100000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9740	0230122130	244		30000,00	30000,00	30000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	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
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226		0230122130			120000,00	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	0000	0230122130	244		120000,00	100000,00	100000,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								1407582,38	3804198,00	3802787,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				03 0000000000000000				244		100000,00	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги				03 0000000000000002				244	200000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				03 0000000000000000				851		34200,00	34200,00	34200,00
Увеличение стоимости материальных запасов				03 0000000000000000				244		151411,00	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	200000,00	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 22 мая 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	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	100000,00	800000,00	900000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	225	100000,00	800000,00	900000,00
5.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	200000,00	100000,00	300000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	226	200000,00	100000,00	300000,00
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		34200,00	34200,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	850	290		34200,00	34200,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	346,347	200000,00	151411,00	351411,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	346	200000,00	100000,00	300000,00
	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
	Всего расходы			1407582,38	3804198,00	5211780,38
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				3804198,00	3804198,00
	из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)				1764,00	1764,00



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