

УТВЕРЖДАЮ

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

 Н.Н.Андреева
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " _____ декабря _____ 2023 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 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	29.12.2023
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
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	Основная деятельность-образовательная:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:	Реализация дополнительных общеразвивающих
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:	39 624 487,84
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:	11 343 109,33
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2023 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	52771,73
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	39624,48
	в том числе: остаточная стоимость	36811,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	4836,73
	в том числе: остаточная стоимость	3570,90
	Финансовые активы, всего:	159424,43
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	963,47
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	963,47
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	158460,96
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	205620,81
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	638,64
	просроченная кредиторская задолженность	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
"29" декабря 2023**

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 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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	5774382,94	4153160,00	4214760,00	5774382,94	4153160,00	4214760,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов,	1001	х									
на закупку товаров, работ,	2001	х	5774382,94	4153160,00	4214760,00	5774382,94	4153160,00	4214760,00			

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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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 "29" декабря 2023 г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
										2023	2024	2025
	(отраслевой код)*	(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)								
Расходы (выплаты), всего:									963471,21	55622122,26	56613421,00	58502887,00
2 Средства областного бюджета	01									443400	0	0
	01	07	03	612						443400	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	03	612	0346		0220171180			443400	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	03	612	0346	9311	0220171180	244		443400	0	0
3 Средства муниципального бюджета	02								298409,91	51005512,96	52800600	54700100
	02	07	03				0230100590		298409,91	51005512,96	52800600	54700100
	02	07	03	611			0230100590		298409,91	50553151,96	52800600	54700100
Зароботная плата	02	07	03	611	0211		0230100590			36001351,27	37827265	39241935
Зароботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111		30232787,31	37827265	39241935
Зароботная плата	02	07	03	614	0211	0000	0230100590	111	212589,6	5768563,96	0	0
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266		0230100590			153143,64	171927	167927
денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	111		150000	171927	167927
денежной форме	02	07	03	614	0264	0000	0230100590	321		3143,64	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0230100590			10856389,04	11423835	11851065
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		9134210	11423835	11851065
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	614	0213	0000	0230100590	119	64201	1722179,04	0	0
Услуги связи	02	07	03	611	0221		0230100590		0	177000	180000	180000
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244		177000	180000	180000
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0230100590		21619,31	1360900,13	1438000	1499600
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710	0230100590	244		46100,13	94400	98400
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9710	0230100590	244		1500	0	0
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	247	17720,61	823177,61	0	0
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	247		23322,39	866000	903100
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	247	3898,7	344900	352900	367900
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		78457,23	124700	130200
Коммунальные услуги	02	07	03	614	0223	9740	0230100590	244		43442,77	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590		0	552645,08	480373	480373
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		306434,56	300000	300000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	0000	0230100590	244		31000		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	0230100590	244		44835,84	16257	16257
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		68400	64116	64116

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9069	0230100590	244		67983,12	100000	100000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	614	0225	9069	0230100590	244		33991,56	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590		0	763222,8	590000	590000
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		259970,2	350000	350000
Прочие работы, услуги	02	07	03	614	0226	0000	0230100590	244		126008,6		
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		377244	240000	240000
Прочие расходы	02	07	03	611	0291		0230100590			448500	419200	419200
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		394000	364700	364700
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	0230100590	851		54500	54500	54500
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590			240000	270000	270000
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590	244		240000	270000	270000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0226		0230100590			40120	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0226	9904	0230100590	244		39500	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0226	9902	0230100590	244		620	0	0
Работы, услуги по содержанию имущ	02	07	03	612	0225		0230100590			17002	0	0
Работы, услуги по содержанию имущ	02	07	03	612	0225	9902	0230100590	244		2	0	0
Работы, услуги по содержанию имущ	02	07	03	612	0225	9911	0230100590	244		17000	0	0
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	612	0310		0230100590			395239	0	0
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	612	0310	9902	0230100590	244		395239	0	0
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								665061,30	4173209,30	3812821,00	3802787,00
Оплата труда	03 0000000000000000							111	165178,3	2092000,00	1900000,00	1900000,00
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000							119	49883	631800,00	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	390000	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		120422,30	110034,00	100000,00
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000							244	60000,00	294787,00	194787,00	194787,00

Директор МБУ ДО ДДТ

Н.Н.Андреева

М.П.

Главный бухгалтер

С.В. Авдеева

Ответственный исполнитель

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 2023 год по состоянию на 29 декабря 2023 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	165178,3	2092000,00	2257178,30
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	111	211	165178,3	2092000,00	2257178,30
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	49883	631800,00	681683,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	119	213	49883	631800,00	681683,00
3.	Коммунальные услуги, всего	244,247	223	0	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	390000	800000,00	1190000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	225	390000	800000,00	1190000,00
5.	Прочие работы, услуги, всего	244,243	226	0,00	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	60000,00	294787,00	354787,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			60000,00	194787,00	254787,00
	за счет средств добровольных пожертвований				100000,00	100000,00
6.	Прочие расходы, всего	850	290	0,00	34200,00	34200,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)			0,00	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	0,00	120422,30	120422,30

за счет средств добровольных пожертвований	244	346			0,00
в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	346		110034,00	110034,00
поступление средств от взыскания (штрафов) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	244	346		5690,30	5690,30
доходы от реализации металлолома, макулатуры	244	346		4698,00	4698,00
Всего расходы			665061,30	4173209,30	4838270,60
в т.ч. за счет платных образовательных услуг			665061,30	4062821,00	4727882,30
за счет средств добровольных пожертвований			0,00		0,00
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)			0	4698,00	4698,00
поступление средств от взыскания (штрафов) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг			0,00	5690,30	5690,30
доходы от средств добровольных пожертвований			0,00	100000,00	100000,00
					0,00

Директор МБУ ДО ДДТ

м.п.

Главный бухгалтер

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

Главный бухгалтер



Н.Н.Андреева

С.В. Авдеева

Авдеева Светлана Владимировна