

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

МБУ ДО ДДТ Железнодорожного района города

Ростова-на-Дону

И.В. Маяцкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

" 31 " июля 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.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.07.2023
по ОКПО	35577463
по РУБП/НУБП	603X0733
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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
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 31.07.2023 г.

Таблица 1

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 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:	963,47	
	денежные средства учреждения, всего		
	в том числе:	963,47	
	денежные средства учреждения на счетах		
	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:		
	доплатные обязательства		
	кредиторская задолженность:	638,64	
	в том числе:		
	просроченная кредиторская задолженность		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
"31"июля 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	x	6136490,00	4153160,00	4214760,00	4507122,00	4153160,00	4214760,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов,	1001	x									
на закупку товаров, работ,	2001	x	6136490,00	4153160,00	4214760,00	4507122,00	4153160,00	4214760,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "31 " июля 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:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	0,00
	030	0,00

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

по состоянию на "31" июля 2023 г.

руб.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределен ие остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2023	2024	2025
										(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									963471,21	55283645,10	56603387,00	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	51035300	52800600	54700100
	02	07	03				0230100590		298409,91	51035300	52800600	54700100
	02	07	03	611			0230100590		298409,91	50562100	52800600	54700100
Зарботная плата	02	07	03	611	0211		0230100590			35859496	37827265	39241935
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111		35859496	37827265	39241935
Прочие выплаты	02	07	03	611	0266		0230100590			150000	171927	167927
денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	0230100590	111		150000	171927	167927
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0230100590			10829569	11423835	11851065
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		10829569	11423835	11851065
Услуги связи	02	07	03	611	0221		0230100590		63100	177000	180000	180000
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244	63100	177000	180000	180000
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0230100590		21619,31	1405500	1438000	1499600
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9710	0230100590	244		92200	94400	98400
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	247	17720,61	846500	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		121900	124700	130200
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590		136900	654642,2	480373	480373
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244	136900	388880	300000	300000
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	0230100590	244		97362,2	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		100000	100000	100000
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590		76790,6	797392,8	590000	590000
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244	76790,6	414148,8	350000	350000
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		383244	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			60300	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0226	9912	0230100590	244		20800	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	612	0226	9904	0230100590	244		39500	0	0
Работы, услуги по содержанию имущ	02	07	03	612	0225		0230100590			412900	0	0
Работы, услуги по содержанию имущ	02	07	03	612	0225	9902	0230100590	244		395900	0	0
Работы, услуги по содержанию имущ	02	07	03	612	0225	9911	0230100590	244		17000	0	0
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								665061,30	3804945,10	3802787,00	3802787,00
Оплата труда				03 0000000000000000				111	165178,3	1900000,00	1900000,00	1900000,00
Начисление на оплату труда				03 0000000000000000				119	49883	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	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		102158,10	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости основных средств				03 0000000000000000				244	60000,00	194787,00	194787,00	194787,00

И.о. директора МБУ ДО ДДТ

М.П.

Ответственный исполнитель



И.В. Маяцкая

Авдеева Светлана Владимировна

И.о. директора МБУ ДО ДДТ
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

И.В. Маяцкая

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 31 июля 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	1900000,00	2065178,30
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	111	211	165178,3	1900000,00	2065178,30
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	49883	573800,00	623683,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	119	213	49883	573800,00	623683,00
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	194787,00	254787,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			60000,00	194787,00	254787,00
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	102158,10	102158,10
	за счет средств добровольных пожертвований	244	346			0,00

в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244	346		100000,00	100000,00
поступление средств от взыскания (штрафов) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	244	346			0,00
доходы от реализации металлолома, макулатуры	244	346		2158,10	2158,10
Всего расходы			665061,30	3804945,10	4470006,40
в т.ч. за счет платных образовательных услуг			665061,30	3802787,00	4467848,30
за счет средств добровольных пожертвований			0,00		0,00
из них уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)			0	2730,00	2730,00
поступление средств от взыскания (штрафов) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг			0,00		0,00
доходы от компенсации затрат (от подрядчика за электроэнергию во время капит. ремонта помещений)			0,00		0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет					0,00

И. о. директора МБУ ДО ДДТ

М.П.

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

Главный бухгалтер



И.В.Маяцкая

Авдеева Светлана Владимировна