

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

" 11 " октября 2024 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону "Центр развития творчества детей и юношества"	по ОКПО	45479721
ИНН/КПП	6166039733/616601001	по РУБП/НУБП	603Х1536
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643
		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 344093, г.Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 8/2

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Образование дополнительное детей и взрослых
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 30 080 525,03 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 17 853 114,65 руб.
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субъекта	КЭФО	Отраслевой код	КОСР	КОСУ	КАР	Ан. группа	Объем финансирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
										в том числе:								в том числе:							
										финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местного бюджета)		субсидии на предоставление услуг в соответствии с пунктом 78.1 статьи 78.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местного бюджета)		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											
Доходы, всего	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1000	000	000	00000000000000000000	0	000000000000000000					130 990 742,57	131 736 700,00	7 605 300,00	648 742,57		137 783 200,00	137 022 800,00		760 400,00		142 814 800,00	142 054 400,00		760 400,00		
Доходы от собственности, всего	1100	060	0000000000000000000000	2	030000000000000000																				
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000000000000000	2	030000000000000000																				
Доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200	090	0000000000000000000000	0	000000000000000000					131 866 900,00	131 736 700,00		130 200,00		137 283 200,00	137 022 800,00		260 400,00		142 314 800,00	142 054 400,00		260 400,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджетов областного образования, создавшего учреждение	1210	000	40000000	4	000000000000000000					131 736 700,00	131 736 700,00				137 022 800,00	137 022 800,00				142 054 400,00	142 054 400,00				
Доходы от предпринимательской, иной деятельности на платной основе	1220	130	0000000000000000000000	2	030000000000000000					130 200,00			130 200,00		260 400,00			260 400,00		260 400,00			260 400,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000	0000000000000000000000	2	000000000000000000																				
Доходы от игровых ставок за участие в азартных играх, а также от иных видов азартных игр	1310	140	0000000000000000000000	2	030000000000000000																				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	0000000000000000000000	2	000000000000000000					518 542,57			518 542,57		500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	000	0000000000000000000000	5	000000000000000000					7 605 300,00		7 605 300,00													
Целевые субсидии		000	0000000000000000000000																						
Целевые субсидии		000	000007101	5	00000000000000000000					4 542 400,00		4 542 400,00													
Целевые субсидии		000	000007111	5	0000000000000000000000					63 600,00		63 600,00													
Целевые субсидии		000	000007251	5	0000000000000000000000					2 999 300,00		2 999 300,00													
Поступления текущего характера от иных религиозных организаций государственного сектора	1420	150	0000000000000000000000	2	030000000000000000					518 542,57					500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000000000000000	0	000000000000000000					142 321 396,45	132 650 772,00		728 742,57		137 783 200,00	137 022 800,00		760 400,00		142 814 800,00	141 211 968,22		760 400,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000000000000000	0	000000000000000000					123 264 328,00	123 134 128,00		130 200,00		128 063 316,00	127 802 916,00		260 400,00		133 304 828,00	133 044 428,00		260 400,00		
Выплаты труда и материальная на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000000000000000	0	000000000000000000																				
Прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2111	000	0000000000000000000000	0	000000000000000000					123 064 328,00	122 934 128,00		130 200,00		127 063 316,00	127 602 916,00		260 400,00		133 004 828,00	132 844 428,00		260 400,00		
Совокупные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	400000000	4	02070361402660000	0703	266	111		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00			200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000000000000000	2	030000000000000000					100 000,00			100 000,00		200 000,00			200 000,00		200 000,00			200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000000000000000	4	02070361402110000	0703	211	111																	
Заработная плата		111	0000000000000000000000	4	02070361402110000	0703	211	111		94 419 453,15	94 419 453,15				98 005 311,83	98 005 311,83		200 000,00		102 031 050,69	102 031 050,69		200 000,00		

Объем финансирования обеспечения р/б (с точностью до трех знаков после запятой - 0,00)																		
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации или Российской Федерации	Код суб-бюджета	КЭДО	Органический код	РКОР	КОСГУ	КВР	Дл. в группах	Объем	в том числе:				в том числе:			
											финансовое обеспечение, открытой финансовой год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:	а в том числе:	финансовое обеспечение, 1-й финансовый год планового периода, р/б.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:	а в том числе:
											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на исполнении от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на исполнении от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на исполнении от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на исполнении от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на исполнении от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на исполнении от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	40000001	4	02070361403440000	0703			244		446 912,16								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000000000	2	010000000000000000				244		130 000,00	130 000,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000351	5	02070361203467351	0703			244		689 187,81	689 187,81							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	40000001	4	02070361403460800	0703			244		115 000,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000000000000	2	010000000000000000				244		70 499,18								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	247	40000000	4	02070361403239721	0703			247		2 310 100,00	2 310 100,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	247	40000000	4	02070361403239730	0703			247		575 100,00	2 969 800,00	2 969 800,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	247	40000001	4	02070361403239721	0703			247		201 735,07								
Остаток средств на начало года	500	0000000000000000000	2	010000000000000000						150 499,18								
Остаток средств на начало года	500	40000001	4	0000000000000000						2 180 154,70								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
" 30 " сентября 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 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 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 2026 г. 2-й год планового периода	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 208 438,57	9 128 108,00	8 081 864,22	8 603 138,57	9 128 108,00	8 081 864,22	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	8 004 596,00	8 628 108,00	7 581 864,22	8 004 596,00	8 628 108,00	7 581 864,22	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	8 004 596,00	8 628 108,00	7 581 864,22	8 004 596,00	8 628 108,00	7 581 864,22	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	7 605 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	598 542,57	500 000,00	500 000,00	598 542,57	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(подразделения)
на " 30 " сентября 2024 г.
(определенный 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	2 330 653,88
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	