

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Собьянотупло А.А.
(расшифровка подписи)
сентябрь 20 25 г.



Министерство образования и науки города Ростова-на-Дону * муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития детей и юношества» * ИНН 6166039733/616601001 * ОГРН 1046100040008 * (подпись) 30.09.2025

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

" 30 " сентября 2025 г.

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

- 1.3.1. Танцевальный калейдоскоп
- 1.3.2. Коррекция речевого развития (индивидуальные занятия с логопедом)
- 1.3.3. Умелые ручки
- 1.3.4. Дошкольное эстетическое развитие
- 1.3.5. Полиглот
- 1.3.6. Секреты английского языка (индивидуальные занятия)
- 1.3.7. Художественная гимнастика
- 1.3.8. За страницами учебника математики (индивидуальные занятия)
- 1.3.9. Восточные единоборства
- 1.3.10. До-ми-соль (индивидуальные занятия)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
30 080 525,03 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
20 434 928,49 руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Организационный код	КВРС	КОСГУ	КВР	Дл. Группы	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе: до даты записи - 0,00)															
										Объем финансового обеспечения, руб.		в том числе:		Объем финансового обеспечения, руб.		в том числе:		Объем финансового обеспечения, руб.		в том числе:					
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (источного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (источного бюджета)	субсидии, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников финансирования	субсидии, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников финансирования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (источного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (источного бюджета)	субсидии, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников финансирования	субсидии, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников финансирования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (источного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (источного бюджета)	субсидии, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников финансирования	субсидии, предоставляемые за счет бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников финансирования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Доходы, всего	1000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					161 504 864,27	160 413 500,00	0,00	1 091 364,27	468 831,47	160 426 132,80	168 933 800,00	492 332,80	170 931 032,80	170 438 700,00				492 332,80		
Доходы от собственности, всего	1100	000	00000000000000000000	2	03000000000000000000																				
Доходы от операционной аренды	1110	120	00000000000000000000	2	03000000000000000000																				
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат	1200	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					160 732 032,80	160 413 500,00		318 532,80		160 122 132,80	168 933 800,00	188 332,80	170 627 032,80	170 438 700,00				188 332,80		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждения	1210	000	40000000	4	00000000000000000000					160 413 500,00	160 413 500,00				168 933 800,00	168 933 800,00		170 438 700,00	170 438 700,00						
Доходы от поручительской услуги, оказываемых на платной основе	1220	130	00000000000000000000	2	03000000000000000000					318 532,80			318 532,80		188 332,80		188 332,80		188 332,80				188 332,80		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000																				
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	00000000000000000000	2	03000000000000000000																				
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000					772 831,47			772 831,47	468 831,47	304 000,00		304 000,00	304 000,00					304 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	000	00000000000000000000	5	00000000000000000000					0,00		0,00													
Целевые субсидии	000	000	00007101	5	00000000000000000000																				
Целевые субсидии	000	000	00007111	5	00000000000000000000																				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	00000000000000000000	2	03000000000000000000					772 831,47			772 831,47	468 831,47	304 000,00		304 000,00	304 000,00					304 000,00		
Рыночки, место	2000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					165 841 913,70	164 672 542,20		1 143 210,71	468 831,47	160 426 132,80	168 933 800,00	492 332,80	170 931 032,80	170 438 700,00				492 332,80		
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					144 735 803,26	144 282 500,00		426 842,47	166 442,47	152 725 100,00	152 594 900,00	130 200,00	154 050 600,00	153 920 400,00				130 200,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					144 385 805,26	143 932 500,00		426 842,47	166 442,47	152 375 100,00	152 244 900,00	130 200,00	153 700 600,00	153 570 400,00				130 200,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00						
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	40000000	4	0207036140260000					350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00						
Заработная плата		111	00000000000000000000	2	03000000000000000000					327 836,00			327 836,00	127 836,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00		
Заработная плата		111	00000000000000000000	2	03000000000000000000					19 562,28			19 562,28												
Заработная плата		111	40000000	4	0207036140211000					110 547 235,00	110 547 235,00				116 931 569,00	116 931 569,00		117 949 617,00	117 949 617,00						

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Организационный код	Код КСР	Код ККУ	МН	Группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
										Объем финансового обеспечения, сверхбюджетной финансовой год, руб.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местного бюджета)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (местного бюджета)		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местного бюджета)
Внесено по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживаний, исето	2140	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					33 490 869,98	33 385 265,00		99 006,47	38 606,47	35 343 531,00	35 313 331,00	30 200,00	35 650 983,00	35 620 783,00	30 200,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					33 490 869,98	33 385 265,00		99 006,47	38 606,47	35 343 531,00	35 313 331,00	30 200,00	35 650 983,00	35 620 783,00	30 200,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	119	00000000000000000000		2	03000000000000000000		213	119		99 006,47			99 006,47	38 606,47	30 200,00		30 200,00			30 200,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	119	00000000000000000000		2	03000000000000000000		213	119		6 598,51			6 598,51							
Наисчисления на выплаты по оплате труда	119	40000000		4	02070361402130000	0703	213	119		33 385 265,00	33 385 265,00				35 313 331,00	35 313 331,00		35 620 783,00	35 620 783,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, исето	2300	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					591 774,00	591 774,00		0,00	-	585 675,00	585 675,00		579 575,00	579 575,00	
Прочие расходы	2310	851	40000000	4	02070361402319030	0703	291	851		237 900,00	237 900,00				237 900,00			237 900,00		
Прочие расходы	2310	851	40000000	4	02070361402319031	0703	291	851		352 300,00	352 300,00				346 200,00			340 100,00		
Прочие расходы	2310	852	40000000	4	02070361402319000	0703	291	852		1 574,00	1 574,00		0,00		1 575,00			1 575,00		
Прочие расходы	2310	852	00000000000000000000	2	03000000000000000000		291	852												
Прочие расходы	2310	853	40000000	4	02070361402310000	0703	241	853		19 798 466,84	19 082 098,60	0,00	716 368,24	302 389,00	15 315 357,80	14 953 225,00	362 132,80	15 500 857,80	15 138 725,00	362 132,80
Расчеты на закупку товаров, работ и услуг, исето	2600	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					15 893 766,84	15 179 398,60	0,00	716 368,24	302 389,00	11 219 757,80	10 857 625,00	362 132,80	11 239 057,80	10 876 925,00	
Услуги связи	244	00000000		4	02070361402210000	0703	221	244		498 000,00	498 000,00				498 000,00			498 000,00		
Коммунальные услуги	244	00000000		2	03000000000000000000		223	244												
Коммунальные услуги	244	40000000		4	02070361402239710	0703	223	244		449 000,00	449 000,00				470 700,00			490 000,00		
Работа, услуга по содержанию имущества	244	00000000		2	03000000000000000000		225	244												
Работа, услуга по содержанию имущества	244	40000000		4	02070361402250000	0703	225	244		1 622 316,56	1 622 316,56				1 700 000,00			1 700 000,00		
Работа, услуга по содержанию имущества	244	40000000		4	02070361402259028	0703	225	244		1 039 062,52	1 039 062,52				800 000,00			800 000,00		
Работа, услуга по содержанию имущества	244	40000000		4	02070361402259029	0703	225	244		591 144,00	591 144,00				591 144,00			591 144,00		
Работа, услуга по содержанию имущества	244	40000000		4	02070361402259069	0703	225	244		716 169,60	716 169,60				800 000,00			800 000,00		
Работа, услуга по содержанию имущества	244	40000000		4	02070361402259241	0703	225	244		140 000,00	140 000,00				150 000,00			150 000,00		
Работа, услуга по содержанию имущества	244	40000001		4	02070361402250000	0703	225	244		616 040,00	616 040,00									
Работа, услуга по содержанию имущества	243	00007101		5	02070361202257101	0703	225	243				0,00								
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	243	00007111		5	02070361202267111	0703	226	243		4 000,00		0,00								
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000		2	03000000000000000000		226	244					4 000,00		4 000,00			4 000,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000		2	03000000000000000000		226	244		51 846,44			51 846,44							
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	40000000		4	02070361402260000	0703	226	244		1 358 304,00	1 358 304,00				1 500 000,00			1 500 000,00		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	244	40000001		4	02070361402260000	0703	226	244		326 629,32	326 629,32				439 181,00			312 381,00		
Сравнение	244	40000000		4	02070361402270000	0703	227	244		15 000,00	15 000,00				15 000,00			15 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000000000		2	03000000000000000000		310	244		365 510,00			365 510,00	135 510,00	230 000,00			230 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000		2	03000000000000000000		310	244		0,00			0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244	40000000		4	02070361203100000	0703	310	244		1 432 000,00	1 432 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00		

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
" 01 " октября 2025г.**

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"			
1	2	3	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027г. 2-й год планового периода	на 2025г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	на 2025г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		19 798 466,84	15 315 357,80	15 500 857,80	19 798 466,84	15 315 357,80	15 500 857,80	0,00		0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x		19 798 466,84	15 315 357,80	15 500 857,80	19 798 466,84	15 315 357,80	15 500 857,80	0,00		0,00
в том числе:												
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x		19 082 098,60	14 953 225,00	15 138 725,00	19 082 098,60	14 953 225,00	15 138 725,00	0,00		0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x		716 368,24	362 132,80	362 132,80	716 368,24	362 132,80	362 132,80	0,00		0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на " 01 " октября 2025г.
(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	4 337 049,43
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	