

" 10 " декабря 20 24 г.

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

" 10 " декабря 2024 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)		муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Первомайского района Ростова-на-Дону "Центр развития творчества детей и юношества"		форма по КФД	
ИНН/КПП		6166039733/616601001		Дата	
Единица измерения: руб.					
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			
				по ОКПО	45479721
				по РУБЛ/НУБЦ	603X1536
				по ОКВ	643
				по ОКЕИ	383

- 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 бюджетной классификации или Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КОСГУ	КОСГУ	КПР	Ан. группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом до дня начала после даты - 0,00)													
											в том числе:													
											в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:			
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					139 535 204,70	131 916 100,00	7 001 487,02	617 617,08		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	000	00000000000000000000	2	03000000000000000000																			
Доходы от операционной аренды	1110	120	00000000000000000000	2	03000000000000000000																			
Доходы от оказания услуг, работ, оказания затрат учреждений, всего	1200	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					131 991 433,12	131 916 100,00		75 333,12		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 (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	000	400000000	4	00000000000000000000					131 916 100,00	131 916 100,00				137 022 800,00				142 054 400,00	142 054 400,00				
Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной основе	1220	130	00000000000000000000	2	03000000000000000000					75 333,12			75 333,12		260 400,00					260 400,00			260 400,00	
Доходы от ипотечной, ипотечной, иных сумм привилегированного займа	1300	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000																			
Доходы от ипотечных займов за ипотечные займодатели о займах и ипотечные условия контракта (счетов)	1310	140	00000000000000000000	2	03000000000000000000																			
Взношенные денежные поступления, всего	1400	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000					542 284,56			542 284,56		500 000,00					500 000,00			500 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	000	00000000000000000000	5	00000000000000000000					7 001 487,02			7 001 487,02											
Целевые субсидии		000	000007101	5	00000000000000000000					3 946 930,00			3 946 930,00											
Целевые субсидии		000	000007111	5	00000000000000000000					55 257,02			55 257,02											
Целевые субсидии		000	000007151	5	00000000000000000000					2 999 300,00			2 999 300,00											
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	00000000000000000000	2	03000000000000000000					542 284,56					500 000,00					500 000,00			500 000,00	
Расходы, всего	2000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					141 258 454,58	132 222 768,00		768 116,86		137 783 200,00	137 022 800,00		760 400,00		142 814 800,00	141 211 968,22		760 400,00	
Выплата персоналу, всего	2100	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					123 403 573,96	123 328 240,54		75 333,12		128 063 316,00	127 802 916,00		260 400,00		133 304 825,00	133 844 425,00		260 400,00	
Оплата труда и начисления на оплату труда	2110	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					123 156 161,12	123 080 825,00		75 333,12		127 863 316,00	127 602 916,00		260 400,00		133 104 825,00	133 844 425,00		260 400,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					247 412,84	247 412,84				200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00			
Соплате пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	400000000	4	02070361402660000					247 412,84	247 412,84				200 000,00					200 000,00				
Заработная плата	111	000	00000000000000000000	2	03000000000000000000					57 860,00			57 860,00		200 000,00					200 000,00			200 000,00	
Заработная плата	111	000	0000000000	4	02070361402110000					94 521 849,75	94 521 849,75				98 005 311,83	98 005 311,83				102 031 059,69	102 031 059,69			

[illegible]

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
" 10 " декабря 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)									
			всего на закупки				в том числе:					
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 073 749,92	9 128 108,00	8 081 864,22	15 073 749,92	9 128 108,00	8 081 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	7 382 479,16	8 628 108,00	7 581 864,22	7 382 479,16	8 628 108,00	7 581 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	7 382 479,16	8 628 108,00	7 581 864,22	7 382 479,16	8 628 108,00	7 581 864,22	0,00	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	7 001 487,02	0,00	0,00	7 001 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	689 783,74	500 000,00	500 000,00	689 783,74	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на " 21 " ноября 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	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	