

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Софьянопуло И.В.

(расшифровка подписи)

октября 20 24 г.



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

" 28 " октября 2024 г.

КОДЫ

Форма по КФД	Дата
	28.10.2024

Наименование государственного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
бюджетного учреждения
(подразделения)
Первомайского района города Ростова-на-Дону
"Центр развития творчества детей и юношества"

ИНН/КПП 6166039733/616601001

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

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:

по ОКПО	45479721
по РУБП/НУБП	603Х1536
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КОСГУ	КОП	Лин. группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
										Объем					Объем					Объем					
										финансового обеспечения, отсчитывая финансовый год, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй главы 1 статьи 78.1 Федерального закона "О бюджетной классификации Российской Федерации"	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	из них: гранты	финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым главы 1 статьи 78.1 Федерального закона "О бюджетной классификации Российской Федерации"	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	из них: гранты	финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым главы 1 статьи 78.1 Федерального закона "О бюджетной классификации Российской Федерации"	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	из них: гранты	
Доходы, всего	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 от собственности, всего	1000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					139 566 329,59	131 916 100,00	7 001 487,02	648 142,57		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	000	00000000000000000000	2	01300000000000000000																				
Доходы от операционной аренды	1110	120	00000000000000000000	2	01300000000000000000																				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					132 046 300,00	131 916 100,00		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 бюджета бюджетного образования, созданного учреждением	1210	020	400000000	4	00020000000000000000					131 916 100,00	131 916 100,00				137 022 800,00	137 022 800,00			142 054 400,00	142 054 400,00					
Доходы от потребления услуг, оказываемых на платной основе	1220	130	00000000000000000000	2	01300000000000000000					130 200,00			130 200,00		260 400,00		260 400,00		260 400,00					260 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000																				
Доходы от операций связанных с ирригацией земельных участков о закупа и ирригации условий контрактов (договоров)	1310	140	00000000000000000000	2	01300000000000000000																				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	00000000000000000000	2	00000000000000000000					518 542,57			518 542,57		500 000,00		500 000,00		500 000,00					500 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	000	00000000000000000000	5	00000000000000000000					7 001 487,02															
Целевые субсидии		000	00000000							3 946 930,00															
Целевые субсидии		000	00000000							55 257,02															
Целевые субсидии		000	00000000							2 999 300,00															
Поступления из государственного бюджета (от иных расходов (с/к))	1420	150	00000000000000000000	2	01300000000000000000					518 542,57					500 000,00		500 000,00		500 000,00					500 000,00	
Исключенные сектора государственного управления и организаций государственного сектора																									
Расходы, всего	2000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					141 316 936,90	132 222 768,00		826 599,18		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	00000000000000000000	0	00000000000000000000					123 411 028,00	123 280 828,00		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		
Остаток средств на начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000					123 211 028,00	123 080 828,00		130 200,00		127 863 316,00	127 602 916,00			133 104 828,00	133 844 428,00			260 400,00		
Прочие выплаты персоналу, и том числе компенсационного характера	2111	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0703	266	111		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00					
Соплатные пособия и компенсаций персоналу в денежной форме		111	400000000	4	00000000000000000000	0703	266	111		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00					
Заработная плата		111	00000000000000000000	2	03000000000000000000		211	111		100 000,00			100 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00				200 000,00		
Другие выплаты		111	400000000	4	00000000000000000000	0703	211	111		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 " 28 " октября 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	16 393 860,90	9 128 108,00	8 081 864,22	16 393 860,90	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	8 695 974,70	8 628 108,00	7 581 864,22	8 695 974,70	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	8 695 974,70	8 628 108,00	7 581 864,22	8 695 974,70	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	7 001 487,02	0,00	0,00	7 001 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	696 399,18	500 000,00	500 000,00	696 399,18	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на " 28 " октября 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	