

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУ ДО КК ЦДЮТТ

(краткое наименование
учреждения(подразделения))

МП В.А. Щebetун

(подпись)

(ФИО)

« 30 »

20 21 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования Краснодарского
края "Центр детского и юношеского технического творчества"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Краснодар, ул. Северная, 309

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

2310110720/231001001

(ИНН/КПП)

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и полномочия учреждения)

Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	30.12.2021
Дата предыдущего утверждения Плана	
по ОКПО	93807037
по ОКТМО	3701000001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 778 238,50			
в том числе: государственное задание				2 571 453,75			
внебюджет				98 641,75			
иные субсидии				108 143,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
Доходы, всего:	1000		100	100 513 585,86	98 701 300,00	98 701 300,00	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
...							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	100 450 300,00	98 701 300,00	98 701 300,00	0,00

В том числе:	1210	130	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131	98 701 300,00	98 701 300,00	98 701 300,00	98 701 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			131	1 749 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1310	141	141	51 000,00				
штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках			141	51 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1410	150	152	0,00				
целевые субсидии								
из них на:								

<p>на организацию отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха в каникулярное время), обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий, соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края</p>	1410.1	150	152			
--	--------	-----	-----	--	--	--

<p>на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей)</p>	1410.2	150	152				
<p>на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих, конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях</p>	1410.3	150	152				
<p>субсидии на осуществление капитальных вложений</p>	1420	150		0,00			
<p>из них на :</p>	1420.1	150					

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	97 780,86			
прочие доходы, всего	1500	180	189	-85 495,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	189	-85 495,00			
...							
доходы от операций с активами, всего	1900			50 302,53	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
...							
прочие поступления, всего	1980	x		50 302,53	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		50 302,53			x
...							
Расходы, всего	2000	x		103 291 824,36	91 791 864,93	76 622 879,81	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего			210	78 336 260,00	77 906 600,00	67 388 529,81	
из них:							

на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119	211,213	78 105 060,00	77 675 400,00	65 091 179,81	
	2110	111	211	59 988 500,00	59 658 500,00	50 637 024,81	x
в том числе: оплата труда из них:							
педагогических работников	2111	111	211	39 283 557,50	39 076 317,50	30 054 842,31	
профессорско-преподавательского состава	2112	111	211				
научных работников	2113	111	211				
прочего основного персонала	2114	111	211	11 950 335,94	11 907 575,94	11 907 575,94	
административно-управленческого персонала	2115	111	211	8 754 606,56	8 674 606,56	8 674 606,56	
вспомогательного персонала	2116	111	211	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226 266	231 200,00	231 200,00	1 999 200,00	x
	2130	113	226	0,00	0,00	298 150,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 116 560,00	18 016 900,00	14 454 155,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 116 560,00	18 016 900,00	14 454 155,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
...							

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	174 754,00	144 754,00	91 750,00	x
	2330	853	853	70 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 239 939,68	11 730 999,93	7 340 350,00	
из них: услуги связи		244	221	612 483,92	612 483,92	529 200,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	24 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 177 242,06	347 389,56	347 389,56	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 484 037,50			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 660 310,57	800 000,00	800 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 007 809,01	6 406 066,01	2 054 700,00	
страхование		244	227	50 000,00	50 000,00	70 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 307 416,97	287 000,00	287 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	2 940 639,65	694 250,00	694 250,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 590 013,05	394 250,00	394 250,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	997 226,60	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 456 359,68	2 533 810,44	2 533 810,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					

Раздел 1.2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)				в том числе:	
			4	5	6	7	8	
Всего				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов**	100	X	100 513 585,86	98 701 300,00	0,00	0,00	1 812 285,86	
Всего:								
в том числе:								
от собственности	110	120		X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	100 450 300,00	98 701 300,00	X	X	1 749 000,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	51 000,00	X	X	X	51 000,00	

Безвозмездные денежные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X		
безвозмездные денежные поступления	150	150	97 780,86					97 780,86
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	150	0,00	X				X
прочие доходы	170	180	-85 495,00	X	X	X		-85 495,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		0,00
уменьшения стоимости основных средств	180.1	410						
от уменьшения стоимости нематериальных активов	180.2	420		X	X	X		
...				X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	103 291 824,36	101 272 753,75	108 143,00	0,00	1 910 927,61	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	78 336 260,00	77 906 600,00			429 660,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210.1	100	78 105 060,00	77 675 400,00			429 660,00	
в том числе: оплата труда	211	111	59 988 500,00	59 658 500,00	0,00	0,00	330 000,00	
из них: педагогических работников	211.1		39 283 557,50	39 076 317,50			207 240,00	
профессорско-преподавательского состава	211.2	111						
научных работников	211.3	111						
прочего основного персонала	211.4	111	11 950 335,94	11 907 575,94			42 760,00	
административно-управленческого персонала	211.5	111	8 754 606,56	8 674 606,56			80 000,00	
вспомогательного персонала	211.6	111	0,00					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	231 200,00	231 200,00	231 200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	18 116 560,00	18 016 900,00	18 016 900,00		99 660,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	214.1	119	18 116 560,00	18 016 900,00	18 016 900,00		99 660,00
на иные выплаты работникам	214.2	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300					
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 259 265,00	2 154 265,00	2 154 265,00		105 000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	231	851	2 014 511,00	2 009 511,00	2 009 511,00	X	5 000,00
уплата прочих налогов и сборов	232	852	174 754,00	144 754,00	144 754,00	X	30 000,00
уплата иных платежей	233	853	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X	70 000,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	X					
...							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	406	0,00	0,00			

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	252	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 696 299,36	21 211 888,75	108 143,00	0,00	1 376 267,61	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	50 302,53	50 302,53				
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	50 302,53	50 302,53				
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	2 778 238,50	2 571 453,75	108 143,00		98 641,75	
Остаток средств на конец года	600	X						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		22 696 299,36	11 730 999,93	7 340 350,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них*:	26310.1						
	из них <*>:	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		22 696 299,36	11 730 999,93	7 340 350,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410			21 211 888,75	11 730 999,93	7 340 350,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 211 888,75	11 730 999,93	7 340 350,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		108 143,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		108 143,00			
	из них: субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям дополнительного образования Краснодарского края, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка, мобильного технопарка «Кванториум» в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» (за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 2.11)	26421.1	x	021E251730	108 143,00			

	субсидии государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха в каникулярное время), обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий, соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края									
	на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных	26421.3								
	на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих, конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях	26421.4								
1.4.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26422	x							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00					

	из них: субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края (на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края)	26430.1	x						
	из них <*>:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		1 376 267,61				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		1 376 267,61				
	из них <*>:	26441.1							
	из них <*>:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		22 696 299,36	11 730 999,93	7 340 350,00		
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26510	2022		22 696 299,36				
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26511	2023			11 730 999,93			

	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26512	2024			7 340 350,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заместитель директора государственного учреждения (по подразделению)



(Handwritten signature)
 (подпись)

Юферова Д.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

Юферова Д.В.
 (расшифровка подписи)

Тел. 8 (861) 259-81-47

Ознакомлена:
 Руководитель ГКУ КК "ЦБ учреждений образования"

(Handwritten signature)
 (подпись)

Быковой Н.М.
 (расшифровка подписи)