

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений, находящихся в ведении  
министерства образования,  
науки и молодежной политики  
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения (или иного государственного учреждения)  
именное  
государственного учреждения)  
В.А. Щebetун  
(ФИО)  
20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае  
утверждения Закона Краснодарского края о краевом бюджете на очередной  
финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования Краснодарского  
края "Центр детского и юношеского технического творчества"  
(наименование учреждения (подразделения))

г. Краснодар,  
ул. Северная, д. 309

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО

Дата

ИНН  
КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

Коды
29.12.2018
26.12.2018
93807037
2310110720
231001001
383

## **I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- 1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

## III. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	14 313 219,64
1.1	из них:	392 281,00
	недвижимое имущество, всего:	46 089,66
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	13 910 938,64
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	2 647 908,87
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3	иные финансовые инструменты	
3.	Дебиторская задолженность, всего:	
3.1	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
3.1.1	дебиторская задолженность по расходам	
3.1.2	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего:	
4.1	из них:	

4.1	долговые обязательства		
4.2	кредиторская задолженность, всего:		48 685,63
4.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		48 685,63
4.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
4.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность		



### III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 29.12.2018 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем	В том числе:				Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства		Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	98 676,48	98 612,54				63,94	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	

Поступления от Доходов**	004	X	132 558 268,36	40 003 800,00	89 695 850,50	1 729 357,92	0,00	1 129 259,94	494 190,00
всего:									
В том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	40 638 869,94	40 003 800,00	X	X		635 069,94	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	635 069,94	X	X	X	X	635 069,94	0,00
В том числе: от образовательной деятельности	010	130		X	X	X	X		
В том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130		X	X	X	X		
В том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130		X	X	X	X		

от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X	X	X	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X	X	X	
в том числе:	020	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ										
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130		X	X	X	X	X	X	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130		X	X	X	X	X	X	
от прочих видов деятельности	023	130		X	X	X	X	X	X	
из них:	024	130		X	X	X	X	X	X	







взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	048	119	4 595 947,09	4 534 061,25				61 885,84	0,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	050	131							
социальные и иные выплаты населению	051	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321							
стипендии	054	340						X	
премии и гранты	055	350						X	
иные выплаты населению	056	360						X	
иные бюджетные ассигнования	057	800						X	
исполнение судебных актов	058	830						X	
из них:	059	831							

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	850	136 800,00	116 800,00			X		20 000,00	
	из них:									
	061	851	56 700,00	56 700,00			X			
	уплата прочих налогов и сборов									
	062	852	44 701,85	44 701,85			X			
	063	853	35 398,15	15 398,15			X		20 000,00	
	064	860					X			
	предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права									
	из них:									
	065	862					X			
	взносы в международные организации									
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности									
	066	400								
	из них:									
067	416									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями										







увеличение стоимости основных средств	079	244	79 786 172,09	4 185 592,09	75 364 230,00				236 350,00	187 350,00
увеличение стоимости нематериальных активов	080	244	1 547 326,00	410 062,00	1 137 264,00	X				
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	9 262 677,19	1 315 693,69	7 830 983,50				116 000,00	54 000,00
обслуживание государственного (муниципального) долга	082	700	X	X	X	X	X			X
из них:	083	710	X	X	X	X	X			X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X								
поступление финансовых активов	085	500	27 608,62	27 608,62		X				
из них:	086	510	27 608,62	27 608,62		X				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	087	520				X				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	088	530				X				



уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)		X	X	X	X	X	X	X	X
изменение остатков средств (+; -)	099	X							
Остаток средств на конец года	100	X							

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов б11 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных государственными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения  
(подразделения)**

план на 2019 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)					в том числе:	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	
									Из них	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателю государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	



Поступления от Доходов** всего:	004	X	23 586 800,00	23 586 800,00	23 586 800,00							
в том числе: от собственности	005	120	X			X	X	X	X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	X			X	X	X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	X			X	X	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	23 586 800,00	23 586 800,00		X	X	X	X	X		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	X			X	X	X	X	X		
в том числе: от образовательной деятельности	010	130	X			X	X	X	X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	X			X	X	X	X	X		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	X			X	X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	X			X	X	X	X	X		

от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X	X	X	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X	X	X	
в том числе:	020	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X	X	X	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130		X	X	X	X	X	X	
от прочих видов деятельности	023	130		X	X	X	X	X	X	
из них:	024	130		X	X	X	X	X	X	

от подготовки научных кадров																					
из них:	025	130				X	X	X	X	X					X						
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						X	X	X	X	X					X						
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140				X	X	X	X	X					X						X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	027	150				X	X	X	X	X					X						X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180				X									X						X
от операций с активами	029	X				X	X	X	X	X					X						X
из них:	030	410				X	X	X	X	X					X						X
от уменьшения стоимости основных средств																					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420				X	X	X	X	X					X						X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440				X	X	X	X	X					X						X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	032	620				X	X	X	X	X					X						X





взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	048	119	3 002 676,00	3 002 676,00					
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	050	131							
социальные и иные выплаты населению	051	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	052	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	053	321							
стипендии	054	340					X		
премии и гранты	055	350					X		
иные выплаты населению	056	360					X		
иные бюджетные ассигнования	057	800					X		
исполнение судебных актов	058	830					X		
из них:	059	831							

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений	060	850	21 700,00	21 700,00	X		
	из них:						
	налог на имущество и земельный налог	851	21 700,00	21 700,00	X		
	уплата прочих налогов и сборов	852			X		
	уплата иных платежей	853			X		
	предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860			X		
	из них:						
	взносы в международные организации	862			X		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400					
	из них:						
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	416						









уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)								X				X									X	
изменение остатков средств (+; -)	099		X																			
Остаток средств на конец года	100		X																			

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения  
(подразделения)**

план на 2020 год

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						в том числе:	
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	Всего		
								5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X		X	X	X	

Поступления от <u>Доходов</u> **	004	X	23 616 600,00	23 616 600,00	23 616 600,00							
всего:												
в том числе:	005	120	X			X				X		X
от собственности												
из них:	006	120	X			X				X		X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду												
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	X			X				X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130		23 616 600,00	23 616 600,00	X				X		
из них	009	130				X				X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе												
в том числе:	010	130				X				X		
от образовательной деятельности												
в том числе:	011	130				X				X		
от реализации основных общеобразовательных программ												
в том числе:	012	130				X				X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования												
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130				X				X		



от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130		X	X	X	X	X	X	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации основных программ профессионального обучения	018	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации дополнительных образовательных программ	019	130		X	X	X	X	X	X	
в том числе:	020	130		X	X	X	X	X	X	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ										
от реализации дополнительных профессиональных программ	021	130		X	X	X	X	X	X	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	022	130		X	X	X	X	X	X	
от прочих видов деятельности	023	130		X	X	X	X	X	X	
из них:	024	130		X	X	X	X	X	X	





взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	048	119	3 002 676,00	3 002 676,00					
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	049	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	050	131							
социальные и иные выплаты населению	051	300							
из них:	052	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	321							
из них:	054	340						X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	055	350						X	
стипендии	056	360						X	
премии и гранты	057	800						X	
иные выплаты населению	058	830						X	
иные бюджетные ассигнования	059	831						X	













уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займствований от резидентов)							X		X	X	X	X								X	
изменение остатков средств (+; - )	099						X														
Остаток средств на конец года	100						X														

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениям, подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на уровне отчетного года".

#### IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)

на 29.12.2018

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)														
		В том числе:					В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.					В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.				
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	112 018 261,52	10 619 800,00	10 649 600,00	112 018 261,52	10 619 800,00	10 619 800,00	10 649 600,00							
в том числе:																
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	48 685,63	0,00	0,00	48 685,63										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		111 969 575,89	10 619 800,00	10 649 600,00	111 969 575,89	10 619 800,00	10 619 800,00	10 649 600,00							

## V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_

### по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 29.12.2018

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	27 608,62	
в том числе:	X	X	X
поступление на счета бюджетов	510	27 608,62	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец	X		

\*\*\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения





VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

## IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_ Помитун О.В.

*Помитун*

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*Помитун*

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (861) 259-81-47

