

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУ ДО КК ЦДЮТТ

(краткое наименование  
учреждения (подразделения))

МП В.А. Щebetун

(ФИО)

20 19 г.

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов**

Государственное бюджетное учреждение 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	Коды
Дата	26.12.2019
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	

## 1. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения);

1.2. Основные виды деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделение);

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделение) к основным видам деятельности государственного учреждения (подразделение), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества дата, составление Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственных имущества приобретенных средств; приобретением государственного учреждения (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	75 383 752,44
	из них:	392 281,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	33 668,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	74 981 471,44
	в том числе: остаточная стоимость	41 159 615,78
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	

	кредиторская задолженность, всего:	157 816,84
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	157 816,84
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



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

на 26.12.2019 год

Наименование показателя*		Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)											
В том числе:		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)									
в том числе:											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задания											
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 деятельности											
Всего											
Из них гранты											
Поступления от доходов**		100	X	107 712 227,40	98 767 400,00	6 937 660,20	0,00	2 007 167,20	0,00	Всего:	
В том числе:		110			X			X		X	
от собственности		120									
доходы от оказания услуг (работ)		130		99 455 160,00	98 767 400,00	X	X	X	687 760,00	0,00	
		130			X			X		X	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		140									
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140		1 356 700,00	X	X		X	1 356 700,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150			X				X	X	
		180		6 937 660,20	X				X		



								иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учредений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	407 550,00	407 550,00						
								взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредений	211.10	119	6 511 314,58	6 423 734,58	87 580,00	0,00				
								социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300								
								из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320								
								из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321								
								стипендии	220.3	340								
								премии и гранты	220.4	350								
								иные выплаты населению	220.5	360								
								иные бюджетные ассигнования	220.6	800								
								исполнение судебных актов	220.7	830								
		X						из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учредений	220.8	831								



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	253 730,00	148 730,00	105 000,00		
из них:							
налог на имущество и земельный налог	230.1	851	72 000,00	67 000,00	5 000,00		
Уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	105 300,00	75 300,00	30 000,00		
Уплата иных платежей	230.3	853	76 430,00	6 430,00	70 000,00		
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X					
из них:							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X					
из них:							
...							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	95 322 140,37	73 082 010,94	20 709 017,30	1 531 112,13	0,00
из них:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	591 041,04	591 041,04			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	94 731 099,33	73 082 010,94	20 117 976,26	1 531 112,13	0,00
из них:							
Услуги связи	260.4	244	298 730,53	298 730,53			
из них:							
X							

				64 720,00	64 720,00	244	260.5	транспортные услуги
	23 940,00			1 996 917,81	2 020 857,81	244	260.6	коммунальные услуги
		X		11 922 430,00	11 922 430,00	244	260.7	арендная плата за пользование имуществом
	50 000,00			1 898 254,61	1 948 254,61	244	260.8	работы, услуги по содержанию имущества
	500 000,00		5 318 714,56	2 034 901,04	7 853 615,60	244	260.9	прочие работы, услуги
				64 000,00	64 000,00	244	260.10	страхование
	603 472,13		10 832 154,10	52 637 052,63	64 072 678,86	244	260.11	увеличение стоимости основных средств
		X			0,00	244	260.12	увеличение стоимости нематериальных активов
	353 700,00		3 967 107,60	1 956 446,88	6 277 254,48	244	260.13	увеличение стоимости материальных запасов
			19 200,00	14 680,00	33 880,00			увеличение стоимости продуктов питания
				257 681,34	257 681,34			увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
	150 000,00		281 750,00	91 000,00	522 750,00			увеличение стоимости мягкого инвентаря
	200 000,00		2 604 931,00	1 240 634,34	4 045 565,34			увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
	3 700,00		1 061 226,60	352 451,20	1 417 377,80			увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
				208 557,44	208 557,44		260.14	услуги, работы для целей капитальных вложений



								капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400							
								из них:									
								капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными органами, государственными органами, государственными учреждениями, муниципальными учреждениями)	261.1	406							
								капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными органами, государственными органами, государственными учреждениями, муниципальными учреждениями)	261.2	407							
								...									
								Поступление финансовых активов	300	500	73 356,32	73 356,32					
								из них:									
								увеличение остатков средств	310	510	73 356,32	73 356,32					
								прочие поступления	320								
								Выбытие финансовых активов	400	600							
								из них:									
								уменьшение остатков средств	410	610							
								прочие выбытия	420								
								Остаток средств на начало года	500	X	17 355 600,24	3 577 718,21	13 771 357,10				6 524,93
								Остаток средств на конец года	600	X							

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

на 2020 год

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя*	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Код строки	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации			В том числе:	Итого	Из них гранты
					Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов**	X	100	47 191 700,00	47 191 700,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Всего:				X	X	X		X		X
от собственности		110		X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг (работ)		120	47 191 700,00	47 191 700,00	X	X	0,00	X	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		130		X	X	X		X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		140			X	X		X		0,00
		150	0,00	X	X	X		X		0,00







				534 918,56	534 918,56	850	230	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
								из них:
				467 000,00	467 000,00	851	230.1	налог на имущество и земельный налог
								налог
				49 400,00	49 400,00	852	230.2	Уплата прочих налогов и сборов
								Уплата иных платежей
				18 518,56	18 518,56	853	230.3	Уплата иных платежей
								безвозмездные перечисления текущего характера организациям
								из них:
								...
								прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
						X	250	из них:
								...
								расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
				22 146 781,44	22 146 781,44	200	260	из них:
								научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
								закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
								прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
				22 146 781,44	22 146 781,44	244	260.3	из них:
		X		298 730,53	298 730,53	244	260.4	услуги связи
								транспортные услуги
				36 160,00	36 160,00	244	260.5	



коммунальные услуги	260.6	244	1 208 400,00	1 208 400,00					
арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	9 322 300,00	9 322 300,00			X		
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	1 068 251,42	1 068 251,42					
прочие работы, услуги	260.9	244	2 676 491,10	2 676 491,10					
страхование	260.10	244	94 000,00	94 000,00					
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	3 618 624,31	3 618 624,31					
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244	0,00	0,00			X		
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	3 823 824,08	3 823 824,08					
увеличение стоимости продуктов питания									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			651 192,40	651 192,40					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 558 397,05	2 558 397,05					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			551 380,00	551 380,00					
увеличение стоимости материального инвентаря			62 854,63	62 854,63					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400							

из них:

капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными органами)	261.1	406						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными органами)	261.2	407						
...								
Получение финансовых активов	300	500						
из них:	310	510						
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов	400	600						
из них:	410	610						
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X						



иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X			
прочие доходы, из них:	160	180	X	X	X	X			
налог на прибыль и НДС (со знаком "-"	160.1	189	X	X	X	X			
доходы от операций с активами, из них:	180	X	0,00	X	X	X	0,00		
Уменьшения стоимости основных средств	180.1	410							X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	180.2	420	X	X	X	X			X
от уменьшения стоимости материальных запасов	180.3	440	0,00	X	X	X	0,00		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>47 242 500,00</b>	<b>47 242 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу:	210	100	24 510 000,00	24 510 000,00					0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	100	23 410 000,00	23 410 000,00					0,00
в том числе:	211.1	111	11 319 717,84	11 319 717,84					
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	211.2	111							
научных работников	211.3	111							
из них:	211.4	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	211.5	111	1 475 094,96	1 475 094,96					
административно-управленческого персонала	211.6	111	2 785 189,80	2 785 189,80					
вспомогательного персонала	211.7	111	2 400 029,40	2 400 029,40					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.8	112	702 450,00	702 450,00					



								иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учредений, липам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	211.9	113	397 550,00	397 550,00					
								взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредений	211.10	119	5 429 968,00	5 429 968,00					
								социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300							
								из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220.1	320							
								из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	220.2	321							
								стипендии	220.3	340							X
								премии и гранты	220.4	350							X
								иные выплаты населению	220.5	360							X
								иные бюджетные ассигнования	220.6	800							X
								исполнение судебных актов	220.7	830							X
								из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учредений	220.8	831							X



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	534 918,56	534 918,56				
из них:	230.1	851	467 000,00	467 000,00			X	
налог на имущество и земельный налог								
Уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	49 400,00	49 400,00			X	
Уплата иных платежей	230.3	853	18 518,56	18 518,56			X	
безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	X						
из них:								
...								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X						
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	260.1	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	260.2	243	0,00	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260.3	244	22 197 581,44	22 197 581,44				0,00
из них:	260.4	244	298 730,53	298 730,53			X	
услуги связи								
транспортные услуги	260.5	244	36 160,00	36 160,00				
коммунальные услуги	260.6	244	1 256 700,00	1 256 700,00				

арендная плата за пользование имуществом	260.7	244	9 322 300,00	9 322 300,00		X	
работы, услуги по содержанию имущества	260.8	244	1 068 251,42	1 068 251,42			
прочие работы, услуги	260.9	244	2 676 491,10	2 676 491,10			
страхование	260.10	244	94 000,00	94 000,00			
увеличение стоимости основных средств	260.11	244	3 618 624,31	3 618 624,31			
увеличение стоимости нематериальных активов	260.12	244	0,00	0,00		X	
увеличение стоимости материальных запасов	260.13	244	3 826 324,08	3 826 324,08			
увеличение стоимости продуктов питания							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			651 192,40	651 192,40			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 560 897,05	2 560 897,05			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			551 380,00	551 380,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			62 854,63	62 854,63			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	261	400					
из них:							



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

на 26.12.2019 год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:																																				
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк и	период финансового года	на 2019 г.	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2020 г.	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2021 г.	9	10	11	12	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Х	95 322 140,37	22 146 781,44	22 197 581,44	95 322 140,37	22 146 781,44	22 197 581,44	95 164 323,53	22 146 781,44	22 197 581,44	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	95 164 323,53	22 146 781,44	22 146 781,44	95 164 323,53	22 146 781,44	22 197 581,44	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	
																																				на 2019 г.
Всего на закупки			очередной финансовый год	на 2019 г.	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2020 г.	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2021 г.	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Х	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		Год начала закупк и	период финансового года	на 2019 г.	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2020 г.	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2021 г.	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Х	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		Год начала закупк и	период финансового года	на 2019 г.	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2020 г.	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2021 г.	9	10	11	12	0,00	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Х	157 816,84	0,00	0,00	157 816,84	0,00	0,00	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:



(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)

## V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_ по виду поступлений

на 26.12.2019

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	4	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X			
Поступления всего	X	0,00	X	
в том числе:	X	X	X	
Выплаты всего:		0,00		
в том числе:	X	X	X	
оплата труда	111	-100 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	100 000,00		в связи с возвратом ФСС
оплата труда	111	150 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	45 300,00		в связи с уточнением планирования
увеличение стоимости основных средств	244	-195 300,00		
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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
...		
Выбытие	040	
...		

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:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подпись)

Ваша / (подпись)

Ваша / (расшифровка подписи)



Исполняющий обязанности руководителя государственного казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Краснодарского края

Ваша / (подпись)

Ваша / (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ваша / (подпись)

Ваша / (расшифровка подписи)

Тел. 8 (861) 259-81-47