

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУ ДО КК ЦДЮТТ

С краткое наименование
учреждения(подразделения))

МП В.А. Щebetун
(ФИО)

20 21 г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 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	13.01.2021
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	8 069 596,06			
в том числе: государственное задание				3 742 127,00			
внебюджет				118 988,21			
иные субсидии				4 208 480,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
Доходы, всего:	1000		100	75 804 293,79	73 847 300,00	73 847 300,00	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	130	75 596 300,00	73 847 300,00	73 847 300,00	0,00

<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			

из них на :	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180						
...								
доходы от операций с активами, всего	1900			59 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
...								
прочие поступления, всего	1980	x		59 212,93	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		59 212,93				x

...									
Расходы, всего	2000	x				83 773 889,85	73 847 300,00	73 847 300,00	
в том числе:	2100	x							x
на выплаты персоналу, всего				210		65 042 610,00	64 612 950,00	64 612 950,00	
из них:									
на фонд оплаты труда со взносами по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2101	111, 119		211,213		62 745 260,00	62 315 600,00	62 315 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		211		48 191 445,00	47 861 445,00	47 861 445,00	x
из них:	2111	111		211		30 262 082,31	30 054 842,31	30 054 842,31	
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	2112	111		211					
научных работников	2113	111		211					
прочего основного персонала	2114	111		211		9 688 828,93	9 646 068,93	9 646 068,93	
административно-управленческого персонала	2115	111		211		8 240 533,76	8 160 533,76	8 160 533,76	
вспомогательного персонала	2116	111		211		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 226 266		1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	298 150,00	298 150,00	298 150,00	298 150,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 553 815,00	14 454 155,00	14 454 155,00	14 454 155,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 553 815,00	14 454 155,00	14 454 155,00	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	121 750,00	91 750,00	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

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									X
	...										
	2500	X			0,00						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00						X
	2600	X			16 732 279,85			7 340 350,00	7 340 350,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		225,226	0,00						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 115 335,56	7 340 350,00	7 340 350,00	
из них: услуги связи		244	221	529 200,00	529 200,00	529 200,00	
транспортные услуги		244	222	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
коммунальные услуги		244	223	371 230,71	347 389,56	347 389,56	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 009 750,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 290 592,00	800 000,00	800 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 551 700,00	2 054 700,00	2 054 700,00	
страхование		244	227	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 915 862,85	287 000,00	287 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	2 353 000,00	694 250,00	694 250,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 123 000,00	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	880 000,00	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	3 616 944,29	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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		16 732 279,85	7 340 350,00	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		289 595,79			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	289 595,79			
	из них*:	26310.1						
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		16 442 684,06	7 340 350,00	7 340 350,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410			10 852 094,14	7 340 350,00	7 340 350,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 852 094,14	7 340 350,00	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		4 208 480,85			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 208 480,85			
	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	4 208 480,85			

	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	26421.2	x						
	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					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			1 382 109,07		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			1 382 109,07		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			16 442 684,06	7 340 350,00	7 340 350,00
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26510	2021			16 442 684,06		
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26511	2022				7 340 350,00	
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26512	2023					7 340 350,00

3.	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заместитель директора

государственного учреждения (с/подразделения)



(подпись)

О.В. Помитун

(расшифровка подписи)

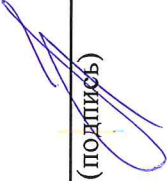
Исполнитель



Тел. 8 (861) 259-8171 (подпись)

Ознакомлена:

Руководитель ГКУ КК "ЦБ учреждений образования"



(подпись)

Н.М. Бынова

(расшифровка подписи)