

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(краткое наименование учреждения (подразделения))

В.А. Щebetун
ФИО)

« 29 » 20 20 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 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	29.12.2020
Дата предыдущего утверждения Плана	22.12.2020
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	4 396 944,43			
в том числе: государственное задание				4 381 551,61			
внебюджет				15 392,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
в том числе:							
Доходы, всего:	1000		100	271 360 047,18	82 957 400,00	83 041 500,00	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	74 678 600,00	82 957 400,00	83 041 500,00	0,00
в том числе:	1210	130					

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			131	73 876 600,00	82 957 400,00	83 041 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			131	802 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		500 000,00			
штрафы, пени за нарушение законодательства о закупках			141	500 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		196 281 384,18	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		105 523 384,18			

<p>из них на: 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)</p>	<p>1410.1</p>	<p>150</p>	<p>152</p>	<p>102 016 784,18</p>			
--	---------------	------------	------------	-----------------------	--	--	--

<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>	1410.2	150	152	3 458 000,00			
--	--------	-----	-----	--------------	--	--	--

<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>	1410.3	150	152	36 450,00			
<p>на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих, конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях</p>	1410.4	150	152	12 150,00			
<p>субсидии на осуществление капитальных вложений</p>	1420	150		90 000 000,00			

из них на : на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Краснодарского края (на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Краснодарского края)	1420.1	150	162	90 000 000,00				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	758 000,00				
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			63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
...								
прочие поступления, всего	1980	x		63,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226 266	3 112 550,43	862 774,63	862 774,63	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	277 354,00	482 354,00	482 354,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 232 462,09	12 112 030,00	12 112 030,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 232 462,09	12 112 030,00	12 112 030,00	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:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	697 540,00	1 237 440,00	1 237 440,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	79 200,00	36 160,00	36 060,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
...									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		75 000,00					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		75 000,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		218 797 187,18		28 120 171,37		28 204 371,37	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		128 797 187,18	28 120 171,37	28 204 371,37	
из них: услуги связи	2641	244	221	413 795,75	323 095,75	323 095,75	
транспортные услуги	2642	244	222	24 032,00	84 920,00	84 920,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	2 961 504,47	2 984 100,00	3 068 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	3 828 974,74	3 541 472,50	3 541 472,50	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 225 198,55	533 504,15	533 504,15	
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 674 767,46	3 957 645,00	3 957 645,00	
страхование	2647	244	227	60 987,88	70 692,00	70 692,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	980 058,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	101 779 246,48	13 892 824,86	13 892 824,86	
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2650	244	340	8 848 621,85	2 731 917,11	2 731 917,11	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 740,00	24 000,00	24 000,00	

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	852 264,67	637 264,67	637 264,67	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	445 258,32	49 000,00	49 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	6 823 628,86	674 522,44	674 522,44	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	167 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	556 730,00	1 347 130,00	1 347 130,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными учреждениями)	406	310	68 288 000,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	330	21 712 000,00			

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

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидия 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Поступления от доходов**</u> всего:	100	X	271 359 984,18	73 876 600,00	105 523 384,18	90 000 000,00	1 960 000,00
в том числе: от собственности	110	120		X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 678 600,00	73 876 600,00	X	X	802 000,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	500 000,00	X	X	X	500 000,00
Безвозмездные денежные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	150	150	758 000,00				758 000,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	150	195 523 384,18	X	105 523 384,18	90 000 000,00	X
прочие доходы	170		-100 000,00	X	X	X	-100 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00
...				X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	275 756 991,61	78 258 214,61	105 523 384,18	90 000 000,00	1 975 392,82
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	56 038 064,43	55 608 404,43			429 660,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	52 648 160,00	52 218 500,00			429 660,00
в том числе: оплата труда	211	111	40 415 697,91	40 085 697,91	0,00	0,00	330 000,00
из них: педагогических работников			28 350 331,33	28 220 331,33			130 000,00
профессорско-преподавательского состава	211.2	111					
научных работников	211.3	111					
прочего основного персонала	211.4	111	7 569 038,92	7 444 038,92			125 000,00
административно-управленческого персонала	211.5	111	4 496 327,66	4 421 327,66			75 000,00
вспомогательного персонала	211.6	111	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.7	112	3 112 550,43	3 112 550,43			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	211.8	113	277 354,00	277 354,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	211.9	119	12 232 462,09	12 132 802,09			99 660,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	211.10	119	12 232 462,09	12 132 802,09			99 660,00
на иные выплаты работникам	211.11	119					

социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	846 740,00	741 740,00					105 000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	697 540,00	682 540,00			X		15 000,00
уплата прочих налогов и сборов	230.2	852	79 200,00	59 200,00			X		20 000,00
уплата иных платежей	230.3	853	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	90 000 000,00					90 000 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	251	831	75 000,00	75 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	128 797 187,18	21 833 070,18	105 523 384,18			0,00	1 440 732,82
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	63,00	63,00					
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	63,00	63,00					
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	4 396 944,43	4 381 551,61					15 392,82
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	Сумма			
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		218 797 187,18	28 120 171,37	28 204 371,37	
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), планируемым 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		218 507 591,39	28 120 171,37	28 204 371,37	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410			21 543 474,39	28 120 171,37	28 204 371,37	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 543 474,39	28 120 171,37	28 204 371,37	
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		105 523 384,18			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		105 523 384,18			
	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	021E252470	33 558 550,24			

	<p>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)</p>	26421.2	x	021E251730	68 458 233,94			
	<p>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</p>	26421.3	x		3 458 000,00			
	<p>на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных</p>	26421.4			36 450,00			

	на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих, конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях	26421.5			12 150,00			
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		90 000 000,00			
	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		90 000 000,00			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		1 440 732,82			
1.4.4.1.	в том числе:							
	<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441	x		1 440 732,82			
1.4.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26442	x					
2.	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x		218 507 591,39	28 120 171,37	28 204 371,37	
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26510	2020		218 507 591,39			

	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26511	2021			28 120 171,37	
	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26512	2022			28 204 371,37	
3.	<u>Итого по договорам, планируемыми 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 «Центр
политического образования
и молодежного парламентаризма
Краснодарского края»



Исполнитель

Тел. 8 (861) 259-81

[Handwritten signature]
(подпись)

О.В. Помитун
(расшифровка подписи)

О.В. Помитун
(расшифровка подписи)