СОГЛАСОВАНО
Министр
(наименование должности)
Министерства образования
Ставропольского края
(наименование организации)
_____ Б.Н. Кольер
(подпись) (расшифровка)
"___" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности)
ГБУ ДО КЦРТДиЮ
(наименование организации)
_____ Г.В.Найденко
(подпись) (расшифровка)
"___" _____ 20___ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "20" 01 2020 г.

		Коды
	Дата	20.01.20
Учредитель: Министерство образования Ставропольского края	По сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина"	По сводному реестру	
	ИНН	2634088111
	КПП	263401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Рраздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2020 г. текущий финансовый год						2021 г. первый год планового периода						2022 г.второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0,00		0,00				0,00						0,00					
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	130	0,00						0,00						0,00					
Поступления от доходов , всего:		**43 267 575,79**	**38 015 575,79**	**1 597 000,00**	**0,00**	**3 655 000,00**		**43 267 575,79**	**38 015 575,79**	**1 597 000,00**	**0,00**	**3 655 000,00**		**43 267 575,79**	**38 015 575,79**	**1 597 000,00**	**0,00**	**3 655 000,00**	
в том числе: **от собственности**	**120**	**205 000,00**	**X**	**X**	**X**	**205 000,00**		**205 000,00**	**X**	**X**	**X**	**205 000,00**		**205 000,00**	**X**	**X**	**X**	**205 000,00**	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	205 000,00	X	X	X	205 000,00		205 000,00	X	X	X	205 000,00		205 000,00	X	X	X	205 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	120	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	**130**	**41 465 575,79**	**38 015 575,79**	**X**	**X**	**3 450 000,00**		**41 465 575,79**	**38 015 575,79**	**X**	**X**	**3 450 000,00**		**41 465 575,79**	**38 015 575,79**	**X**	**X**	**3 450 000,00**	
из них **от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**	**130**	**3 450 000,00**	**X**	**X**	**X**	**3 450 000,00**		**3 450 000,00**	**X**	**X**	**X**	**3 450 000,00**		**3 450 000,00**	**X**	**X**	**X**	**3 450 000,00**	
в том числе: **от образовательной деятельности**	**130**	**3 450 000,00**	**X**	**X**	**X**	**3 450 000,00**		**3 450 000,00**	**X**	**X**	**X**	**3 450 000,00**		**3 450 000,00**	**X**	**X**	**X**	**3 450 000,00**	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	130	0,00	X	X	X	0,00		0,00	X	X	X	0,00		0,00	X	X	X	0,00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного обоазования	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130	0,00	X	X	X	0,00		0,00	X	X	X	0,00		0,00	X	X	X	0,00	

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2020 г. текущий финансовый год						2021 г. первый год планового периода						2022 г.второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего образования	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального обучения	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	130	3 450 000,00	X	X	X	3 450 000,00		3 450 000,00	X	X	X	3 450 000,00		3 450 000,00	X	X	X	3 450 000,00	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 450 000,00	X	X	X	3 450 000,00		3 450 000,00	X	X	X	3 450 000,00		3 450 000,00	X	X	X	3 450 000,00	
от реализации дополнительных профессиональных программ	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от прочих видов деятельности		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	
из них: от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от деятельности столовых	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от деятельности общежитий	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	130	0,00	X	X	X	0,00		0,00	X	X	X	0,00		0,00	X	X	X	0,00	
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**150**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**180**	**0,00**	**X**			**X**	**X**	**0,00**	**X**			**X**	**X**	**0,00**	**X**			**X**	**X**
от операций с активами		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X			0,00	X	X	X			0,00	X	X	X		
прочие поступления	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	
Выплаты по расходам, всего:		**44 147 905,58**	**38 015 575,79**	**1 597 000,00**	**0,00**	**4 535 329,79**		**44 147 905,58**	**38 015 575,79**	**1 597 000,00**	**0,00**	**4 535 329,79**		**44 147 905,58**	**38 015 575,79**	**1 597 000,00**	**0,00**	**4 535 329,79**	
в том числе: выплаты персоналу	**100**	**26 182 553,68**	**25 471 243,24**	**0,00**	**0,00**	**711 310,44**		**24 591 553,68**	**23 880 243,24**	**0,00**	**0,00**	**711 310,44**		**24 591 553,68**	**23 880 243,24**	**0,00**	**0,00**	**711 310,44**	
из них: фонд оплаты труда	111	25 921 553,68	25 210 243,24	0,00	0,00	711 310,44		24 591 553,68	23 880 243,24	0,00	0,00	711 310,44		24 591 553,68	23 880 243,24	0,00	0,00	711 310,44	
в том числе: педагогических работников	111	14 208 551,42	14 094 551,42	0,00	0,00	114 000,00		12 878 551,42	12 764 551,42	0,00	0,00	114 000,00		12 878 551,42	12 764 551,42	0,00	0,00	114 000,00	
из них педагогических работников дошкольного образования	111	0,00						0,00						0,00					
Педагогических работников общего образования	111	0,00						0,00						0,00					
Педагогических работников дополнительного образования	111	14 208 551,42	14 094 551,42			114 000,00		12 878 551,42	12 764 551,42			114 000,00		12 878 551,42	12 764 551,42			114 000,00	
преподавателей и мастеров производственного обучения	111	0,00						0,00						0,00					
профессорско-преподавательского состава	111	0,00						0,00						0,00					
научных работников	111	0,00						0,00						0,00					
из них:	111	0,00						0,00						0,00					
научных сотрудников	111	0,00						0,00						0,00					
учебно-вспомогательного персонала	111	0,00						0,00						0,00					
административно-управленческого персонала	111	4 053 485,46	3 846 924,02			206 561,44		4 053 485,46	3 846 924,02			206 561,44		4 053 485,46	3 846 924,02			206 561,44	
обслуживающего персонала	111	7 659 516,80	7 268 767,80			390 749,00		7 659 516,80	7 268 767,80			390 749,00		7 659 516,80	7 268 767,80			390 749,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	261 000,00	261 000,00					0,00						0,00					

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2020 г. текущий финансовый год						2021 г. первый год планового периода						2022 г. второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	ИЗ	0,00						0,00						0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	**8 450 612,81**	**7 613 493,46**			**837 119,35**		**8 048 952,81**	**7 211 833,46**			**837 119,35**		**8 048 952,81**	**7 211 833,46**			**837 119,35**	
социальные и иные выплаты населению	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00						0,00						0,00					
стипендии	340	0,00						0,00						0,00					
премии и гранты	350	0,00						0,00						0,00					
иные выплаты населению	360	0,00						0,00						0,00					
иные бюджетные ассигнования	800	0,00						0,00						0,00					
исполнение судебных актов	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831	0,00						0,00						0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей	**850**	**905 315,29**	**814 815,29**	**0,00**	**0,00**	**90 500,00**		**905 315,29**	**814 815,29**	**0,00**	**0,00**	**90 500,00**		**905 315,29**	**814 815,29**	**0,00**	**0,00**	**90 500,00**	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	900 582,79	810 082,79			90 500,00		900 582,79	810 082,79			90 500,00		900 582,79	810 082,79			90 500,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00						0,00						0,00					
уплата иных платежей	853	4 732,50	4 732,50	0,00				4 732,50	4 732,50	0,00				4 732,50	4 732,50	0,00			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	**860**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: взносы в международные организации	862	0,00						0,00						0,00					
капитальные вложения в объекты государственной собственности	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	412	0,00						0,00						0,00					
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности	414	0,00						0,00						0,00					
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	0,00						0,00						0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	0,00						0,00						0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**244**	**8 609 423,80**	**4 116 023,80**	**1 597 000,00**	**0,00**	**2 896 400,00**		**10 602 083,80**	**6 108 683,80**	**1 597 000,00**	**0,00**	**2 896 400,00**		**10 602 083,80**	**6 108 683,80**	**1 597 000,00**	**0,00**	**2 896 400,00**	
из них: услуги связи	244	217 000,00	177 000,00			40 000,00		217 000,00	177 000,00			40 000,00		217 000,00	177 000,00			40 000,00	
транспортные услуги	244	0,00						0,00						0,00					
коммунальные услуги	244	1 946 230,00	965 830,00			980 400,00		1 946 230,00	965 830,00			980 400,00		1 946 230,00	965 830,00			980 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00						0,00						0,00					
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них	244	813 400,00	459 400,00			354 000,00		713 400,00	359 400,00			354 000,00		713 400,00	359 400,00			354 000,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	0,00						0,00						0,00					
прочие работы, услуги всего, из них	244	2 201 793,80	1 028 793,80	60 000,00		1 113 000,00		1 856 216,00	683 216,00	60 000,00		1 113 000,00		1 856 216,00	683 216,00	60 000,00		1 113 000,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244	0,00						0,00						0,00					

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2020 г. текущий финансовый год						2021 г. первый год планового периода						2022 г.второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход деятельности	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
страхование	244	0,00						0,00						0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0,00						0,00						0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	795 000,00	750 000,00	0,00		45 000,00		3 596 237,80	3 551 237,80	0,00		45 000,00		3 596 237,80	3 551 237,80	0,00		45 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00						0,00						0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	244	2 636 000,00	735 000,00	1 537 000,00		364 000,00		2 273 000,00	372 000,00	1 537 000,00		364 000,00		2 273 000,00	372 000,00	1 537 000,00		364 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
поступление финансовых активов	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	510	0,00						0,00						0,00					
прочие поступления	520	0,00						0,00						0,00					
выбытие финансовых активов, всего	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	610	0,00						0,00						0,00					
прочие выбытия	620	0,00						0,00						0,00					
изменение остатков средств (+; -)		0,00						0,00						0,00					
Остаток средств на конец года		0,00						0,00						0,00					

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

Наименование показателя	Сумма								
	всего на закупки			в том числе:					
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	20 008 469,87	8 609 423,80	8 609 423,80	19 408 469,87	10 002 083,80	8 009 423,80	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	11 399 046,07	0,00	0,00	11 399 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	8 609 423,80	8 609 423,80	8 609 423,80	8 009 423,80	8 009 423,80	8 009 423,80	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Директор

_____ _____ Г.В.Найденко

(подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _С.П.Мороховец__

(подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный экономист _____ С.А.Ишкова_____26-68-45_____

(должность) (расшифровка подписи) (телефон)