УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности)
ГБУ ДО КОРЦЕЛО
(наименование организации)
_____ В.Найденко
(подпись) (расшифровка)

	Код
Дата	18.03.20
По сводному реестру	
Глава по БК	
По сводному реестру	
ИНН	2634088111
КПП	263401001
по ОКЕИ	

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

от " 31"_марта_2020_г.

Учредитель: Министерство образования Ставропольского края

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина"

Единица измерения: руб.

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					
			в том числе						в том числе					в том числе				
						Поступления от приносящей доход деятельности						Поступления от приносящей доход деятельности					Поступления от приносящей доход деятельности	
		Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	в т.ч. Гранты	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Всего	в т.ч. Гранты
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	8 609 338,07		184 407,58		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:		**44 362 536,24**	**38 015 575,79**	**2 396 999,89**	**0,00**	**3 949 960,56**		**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**	**40 110 536,35**	**38 015 575,79**	**X**	**X**	**2 094 960,56**		**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**	**2 094 960,56**	**X**	**X**	**X**	**2 094 960,56**		**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**	**2 094 960,56**	**X**	**X**	**X**	**2 094 960,56**		**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 образования	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	
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	2 094 960,56	X	X	X	2 094 960,56		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	2 279 368,14	X	X	X	2 279 368,14		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		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		**1 630 000,00**	**X**	**X**	**X**	**1 630 000,00**		**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	135	1 630 000,00	X	X	X	1 630 000,00		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**	**20 000,00**	**X**	**X**	**X**	**20 000,00**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**2 396 999,89**	**X**	**2 396 999,89**		**X**	**X**	**0,00**	**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:		**53 077 969,89**	**38 015 575,79**	**11 006 337,96**	**0,00**	**4 056 056,14**		**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**	**27 034 481,38**	**25 490 635,98**	**360 920,00**	**0,00**	**1 182 925,40**		**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	26 941 181,38	25 479 635,98	291 120,00	0,00	1 170 425,40		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	14 434 885,72	13 707 085,72	291 120,00	0,00	436 680,00		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	14 424 885,72	13 697 085,72	291 120,00		436 680,00		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	8 210 780,46	7 549 815,06			660 965,40		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	4 295 515,20	4 222 735,20			72 780,00		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	36 500,00	11 000,00	13 000,00		12 500,00		0,00					0,00					
проезд, питание на мероприятиях	113	56 800,00		56 800,00				0,00					0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**119**	**8 133 216,37**	**7 691 830,30**	**87 918,24**		**353 467,83**		**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**	**744 822,27**	**703 089,77**	**0,00**	**0,00**	**41 732,50**		**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	729 357,27	698 357,27			31 000,00		900 582,79	810 082,79			90 500,00	900 582,79	810 082,79			90 500,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	6 465,00	4 732,50			1 732,50		0,00					0,00					
уплата иных платежей	853	9 000,00	0,00	0,00		9 000,00		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**	**7 415 212,86**	**0,00**	**7 415 212,86**	**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	7 415 212,86	0,00	7 415 212,86	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	**7 711 712,86**	0,00	7 415 212,86	0,00	**296 500,00**		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	7 711 712,86		7 415 212,86		296 500,00		0,00					0,00					

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**244**	**9 453 737,01**	**4 130 019,74**	**3 142 286,86**	**0,00**	**2 181 430,41**		**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	1 998 448,00	971 270,00			1 027 178,00		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	621 682,00	453 960,00			167 722,00		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	1 639 084,66	1 007 793,80	49 660,51		581 630,35		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					
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	2 212 103,21	750 000,00	1 442 415,21		19 688,00		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	2 765 419,14	769 995,94	1 650 211,14		345 212,06		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		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:	17 218 761,87	8 609 423,80	8 609 423,80	16 618 761,87	8 009 423,80	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:	8 609 338,07	0,00	0,00	8 609 338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	8 609 423,80	2 503,00	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)