

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

01.12.2024

Дата
25.12.2023

По Сводному реестру
глава по БК
07200014
075

По Сводному реестру
ИНН
07203086
2634088111
КПП
263401001
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА"
руб.

Единица измерения
руб.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Должность
Должность
Телефон
Телефон

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя
Должность
Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма			
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 030 455,84	2 030 455,84	2 030 455,84	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		152 025 985,01	152 025 985,01	152 025 985,01	0,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120	343 747,00	343 747,00	343 747,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 072 751,94	49 072 751,94	49 072 751,94	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	44 955 370,66	44 955 370,66	44 955 370,66	0,00

Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8
1 Наименование показателя							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	102 885 412,07	102 885 412,07	102 885 412,07	102 885 412,07	0,00
в том числе:	1410	150	102 870 212,07	102 870 212,07	102 870 212,07	102 870 212,07	0,00
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180	- 275 926,00	- 275 926,00	- 275 926,00	- 275 926,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	153 852 996,51	153 852 996,51	153 852 996,51	153 852 996,51	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	42 271 377,20	42 271 377,20	42 271 377,20	42 271 377,20	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111 211	32 258 876,55	32 258 876,55	32 258 876,55	32 258 876,55	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 212	132 639,20	132 639,20	132 639,20	132 639,20	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	146 474,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 733 387,45	9 733 387,45	9 733 387,45	9 733 387,45	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 733 387,45	9 733 387,45	9 733 387,45	9 733 387,45	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров	2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	1 056 571,82	1 056 571,82	1 056 571,82	1 056 571,82	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	1 571,82	1 571,82	1 571,82	1 571,82	X
	2211	321	1 571,82	1 571,82	1 571,82	1 571,82	X

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	X	
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 180 599,40	1 180 599,40	1 180 599,40	X	
из них:	2310	851	1 169 977,68	1 169 977,68	1 169 977,68	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	10 621,72	10 621,72	10 621,72	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2500	X	0,00	0,00	0,00	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X	109 344 448,09	109 344 448,09	109 344 448,09	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	107 497 821,99	107 497 821,99	107 497 821,99	0,00	
в том числе:	2640	244	226				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247	1 846 626,10	1 846 626,10	1 846 626,10	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
специальные расходы							

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3010			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00	0,00	X
	3030			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		203 444,34	203 444,34	203 444,34	X
из них:	4010	610		203 444,34	203 444,34	203 444,34	X
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода	
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	На 2025 второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего										
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	X		X	109 344 448,09	109 344 448,09	109 344 448,09	109 344 448,09	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:	26300	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закладки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400 X	X			109 344 448,09	109 344 448,09	109 344 448,09	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410 X	X			2 662 116,00	2 662 116,00	2 662 116,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26411 X	X			2 662 116,00	2 662 116,00	2 662 116,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в том числе:	26421 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них:								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	в том числе:	26441 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	в том числе:	26451 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452 X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500 X	X			108 744 448,09	108 744 448,09	108 744 448,09	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	2023			108 744 448,09	108 744 448,09	108 744 448,09	0,00
2.1.1	44-ФЗ								
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 X	X			600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	2023			600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3.1.1	223-ФЗ								



Директор

Я. В. Уайришко