Приложение
к Порядку составления, утверждения и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении министерства образования

СОГЛАСОВАНО

министр образования Ставропольского края
(наименование должности)

_____ Е.Н. Козюра
(подпись) (расшифровка)
"___" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО "КЦЭТК"
(наименование должности)

_____ Т.М. Зима
(подпись) (расшифровка)
"12" февраля 2021 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "12" февраля 2021г.

	Коды
Дата	12.02.2021
По сводному реестру	
глава по БК	075
По сводному реестру	
ИНН	2635050738
КПП	263401001
по ОКЕИ	383

Учредитель: министерство образования Ставропольского края

Учреждение: государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краевой центр экологии, туризма и краеведения"

Еденица измерения: руб.

Рраздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2021 г. текущий финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023 г.второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
Остаток средств на начало года	X	**3 237 743,65**		**3 219 318,58**		**18 425,07**													
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)																			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)																			
Поступления от доходов , всего:	X	**47 151 361,80**	**33 844 027,80**	**5 906 834,00**		**7 400 500,00**		**41 144 027,80**	**33 844 027,80**			**7 400 500,00**		**41 244 527,80**	**33 844 027,80**			**7 400 500,00**	
в том числе: от собственности	120																		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120																		
от размещения средств на банковских депозитах	120																		
от оказания услуг (выполнения работ)	130	41 144 027,80	33 844 027,80			7 300 000,00		41 144 027,80	33 844 027,80			7 300 000,00		41 144 027,80	33 844 027,80			7 300 000,00	
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	7 200 000,00				7 200 000,00		7 200 000,00				7 200 000,00		7 200 000,00				7 200 000,00	
в том числе: от образовательной деятельности	130																		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	130																		
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	130																		
от реализации образовательных программ начального общего образования	130																		

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2021 г. текущий финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023 г второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
от реализации образовательных программ основного общего образования	130																		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	130																		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	130																		
в том числе от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130																		
от реализации образовательных программ высшего образования	130																		
от реализации основных программ профессионального обучения	130																		
от реализации дополнительных образовательных программ	130	7 200 000,00				7 200 000,00		7 200 000,00				7 200 000,00		7 200 000,00				7 200 000,00	
в том числе от реализации дополнительных общеобразовательных программ	130																		
от реализации дополнительных профессиональных программ	130																		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	130																		
от прочих видов деятельности	130	100 000,00				100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00				100 000,00	
из них: от учебно-производственной деятельности мастерских и учебных хозяйств	130																		
от деятельности столовых	130																		
от деятельности общежитий	130																		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	130																		
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	130																		
из них от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130																		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130																		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150																		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	5 906 834,00		5 906 834,00															
от операций с активами	x																		
из них от уменьшения стоимости основных средств	410																		
от уменьшения стоимости нематериальных активов	420																		
от уменьшения стоимости материальных запасов	440																		

Наименование	Код ВР	Сумма															
		2021 г. текший финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023 г. второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
прочие поступления	150	100 500,00				100 500,00		100 500,00				100 500,00		100 500,00				100 500,00	
Выплаты по расходам, всего:		**47 169 786,87**	**33 844 027,80**	**5 906 834,00**		**7 418 925,07**		**41 262 952,87**	**33 844 027,80**			**7 418 925,07**		**41 262 952,87**	**33 844 027,80**			**7 418 925,07**	
в том числе выплаты персоналу	110	26 245 335,97	25 610 187,61	226 357,00		408 791,36		26 018 978,97	25 610 187,61			408 791,36		26 018 978,97	25 610 187,61			408 791,36	
из них: фонд оплаты труда	111	19 793 378,64	19 490 927,52			302 451,12		19 793 378,64	19 490 927,52			302 451,12		19 793 378,64	19 490 927,52			302 451,12	
в том числе педагогических работников	111	9 831 358,68	9 654 658,68			176 700,00		9 831 358,68	9 654 658,68			176 700,00		9 831 358,68	9 654 658,68			176 700,00	
из них педагогических работников докшольного образования	111																		
Педагогических работников общего образования	111																		
Педагогических работников дополнительного образования	111	9 831 358,68	9 654 658,68			176 700,00		9 831 358,68	9 654 658,68			176 700,00		9 831 358,68	9 654 658,68			176 700,00	
преподавателей и мастеров производственного обучения	111																		
профессорско-преподавательского состава	111																		
научных работников	111																		
из них научных сотрудников	111																		
учебно-вспомогательного персонала	111	2 870 972,88	2 851 863,48			19 109,40		2 870 972,88	2 851 863,48			19 109,40		2 870 972,88	2 851 863,48			19 109,40	
административно-управленческого персонала	111	7 091 047,08	6 984 405,36			106 641,72		7 091 047,08	6 984 405,36			106 641,72		7 091 047,08	6 984 405,36			106 641,72	
обслуживающего персонала	111	376 857,00	233 000,00	128 857,00		15 000,00		248 000,00	233 000,00			15 000,00		248 000,00	233 000,00			15 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112																		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	97 500,00		97 500,00															
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	5 977 600,33	5 886 260,09			91 340,24		5 977 600,33	5 886 260,09			91 340,24		5 977 600,33	5 886 260,09			91 340,24	
социальные и иные выплаты населению	300																		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320																		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321																		
стипендии	340																		
премии и гранты	350																		
иные выплаты населению	360																		
иные бюджетные ассигнования	800	1 022 358,54	930 800,96			91 557,58		1 022 358,54	930 800,96			91 557,58		1 022 358,54	930 800,96			91 557,58	
исполнение судебных актов	830																		
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	831																		
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 022 358,54	930 800,96			91 557,58		1 022 358,54	930 800,96			91 557,58		1 022 358,54	930 800,96			91 557,58	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	992 736,54	911 178,96			81 557,58		992 736,54	911 178,96			81 557,58		992 736,54	911 178,96			81 557,58	

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2021 г. текущий финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023 г второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
уплата прочих налогов и сборов	852	29 622,00	19 622,00			10 000,00		29 622,00	19 622,00			10 000,00		29 622,00	19 622,00			10 000,00	
уплата иных платежей	853																		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860																		
из них: взносы в международные организации	862																		
капитальные вложения в объекты государственной собственности	400																		
из них: бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	416																		
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности	417																		
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	200	19 902 092,36	7 303 039,23	5 680 477,00		6 918 576,13		14 221 615,36	7 303 039,23			6 918 576,13		14 221 615,36	7 303 039,23			6 918 576,13	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241																		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243																		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	19 902 092,36	7 303 039,23	5 680 477,00		6 918 576,13		14 221 615,36	7 303 039,23			6 918 576,13		14 221 615,36	7 303 039,23			6 918 576,13	
из них: услуги связи	244	370 000,00	368 000,00			2 000,00		370 000,00	368 000,00			2 000,00		370 000,00	368 000,00			2 000,00	
транспортные услуги	244	269 047,60		249 047,60		20 000,00		20 000,00				20 000,00		20 000,00				20 000,00	
коммунальные услуги	244	364 276,68	300 312,40			63 964,28		364 276,68	300 312,40			63 964,28		364 276,68	300 312,40			63 964,28	
арендная плата за пользование имуществом	244																		
работы, услуги по содержанию имущества, всего, из них	244	2 142 296,14	406 568,40	10 200,00		1 725 527,74		2 132 096,14	406 568,40			1 725 527,74		2 132 096,14	406 568,40			1 725 527,74	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244																		
прочие работы, услуги всего, из них	244	9 346 499,50	4 081 816,00	1 064 683,50		4 200 000,00		8 281 816,00	4 081 816,00			4 200 000,00		8 281 816,00	4 081 816,00			4 200 000,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	244																		
страхование	244	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	244																		
увеличение стоимости основных средств	244	300 500,00				300 500,00		300 500,00				300 500,00		300 500,00				300 500,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	244																		
увеличение стоимости материальных запасов	244	5 314 365,89	655 194,92	4 356 545,90		302 625,07		957 819,99	655 194,92			302 625,07		957 819,99	655 194,92			302 625,07	
Закупка энергетических ресурсов	247	1 780 106,55	1 476 147,51			303 959,04		1 780 106,55	1 476 147,51			303 959,04		1 780 106,55	1 476 147,51			303 959,04	
Поступление финансовых активов, всего:																			
поступление финансовых активов	500																		

Наименование	Код ВР	Сумма																	
		2021 г. текущий финансовый год						2022г. первый год планового периода						2023 г. второй год планового периода					
		Всего	в том числе					Всего	в том числе					Всего	в том числе				
			Сусидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход			Сусидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на капитальные вложения	Поступления от приносящей доход	
						Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты					Всего	в т.ч. Гранты
из них: увеличение остатков средств	510																		
прочие поступления	520																		
выбытие финансовых активов, всего	600																		
из них: уменьшение остатков средсвт	610																		
прочие выбытия	620																		
изменение остатков средств (+; -)	X					19 151,00													
Выплаты, уменьшающие доход, всего:						-2 209,00													
в том числе: налог на прибыль (-)						-16 942,00													
налог на добавленную стоимость (-)																			
Остаток средств на конец года																			

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	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 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		19 902 092,36	14 221 615,36	14 221 615,36	13 351 439,55	7 670 962,55	7 670 962,55	6 550 652,81	6 550 652,81	6 550 652,81
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:										
из них*										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		19 902 092,36	14 221 615,36	14 221 615,36	13 351 439,55	7 670 962,55	7 670 962,55	6 550 652,81	6 550 652,81	6 550 652,81
из них*										

Главный бухгалтер _____ Семикозова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Семикозова О.В. (8652) 23-13-95
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)