

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора КГБУ ДО «Алтайский  
краевой дворец творчества детей и  
молодежи»

(наименование должности лица  
утвердившего план)



Т.Ю Егорова  
(Ф.И.О.)

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
краевого бюджетного (автономного) учреждения  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование краевого бюджетного (автономного)  
учреждения краевое государственное бюджетное  
учреждение дополнительного образования «Алтайский  
краевой дворец творчества детей и молодежи»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до  
двух знаков после запятой)

Наименование органа,  
осуществляющего функции и

полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края  
Адрес фактического

местонахождения краевого бюджетного (автономного)  
учреждения город Барнаул, улица Пионеров, 2

Коды
Форма по КДФ
Дата
по ОКПО
09.01.2019
65377477
по ОКЕИ
2224139595
222401001
383

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам).

Учреждение решает задачи развития творческих способностей обучающихся.  
Образовательная деятельность Учреждения направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация дополнительных общеобразовательных программам (дополнительных общеразвивающих программ) технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;

организация и проведение краевых массовых мероприятий, программ, проектов, конкурсов, профильных смен, фестивалей по направлениям дополнительного образования;

подготовка обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня;

информационно-методическое сопровождение реализации краевых программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного образования;

повышение профессионального мастерства работников учреждений образования, детских оздоровительных лагерей (профессиональные конкурсы). Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Уредителем государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, определенного федеральными законами и законами Алтайского края, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано, и соответствующие указанной цели, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе и регулируется Положением о внебюджетной деятельности.

Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные образовательные услуги:

обучение по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам) по следующим направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической – за рамками государственного задания;

организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олимпиад различного уровня, в том числе межрегиональных, российских и международных.

Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета на выполнение государственного задания.

### 1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №203 от 17.02.2012г.  
(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следующим направлениям: организация и проведение культурно-массовых, досуговых мероприятий, проведение торжественных церемоний открытия, закрытия мероприятий, награждения, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

режиссура мероприятий, написание сценариев;

техническое сопровождение мероприятий, звуковое, световое оформление;

издательская деятельность;

полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;

деятельность детских лагерей на время каникул;

образование для взрослых и прочие виды образования;

прочая деятельность по охране здоровья;

деятельность прочих общественных объединений;

прочая зрелищно-развлекательная деятельность;

прочая деятельность в области спорта;

реализация услуг и продукции, изготовленной в Учреждении;

демонстрация мод;

работы швейные;

услуги рекламно-оформительские;

услуги оформительские декоративные;

услуги автомобильного транспорта;

перевозка пассажиров автомобильным транспортом без расписания;

туристические походы выходного дня;

фото и видеосъемка в учебном заведении;

возмещение транспортных затрат на перевозку обучающихся;

прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

организация выставок, ярмарок и конференций;

разработка дизайна, мультимедиа;  
 оказание информационных, аналитических, консалтинговых, справочно-библиографических, маркетинговых услуг;  
 оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;  
 сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;  
 организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;  
 осуществление платных дополнительных образовательных услуг.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	44749,4
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	51061,6
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	58124,4
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1780,7
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	15155,7
в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6312,2

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения  
на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	105 196,7
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	44 749,4
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	20 257,1
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 312,2
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	759,6
2	Финансовые активы, всего:	-99416,0
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1375,1
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1375,1
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	53,1
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: в том числе:	53,1
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	53,1
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	

2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:
-----	--

	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	56,2
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	56,2
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	

3.4.4	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6	по оплате прочих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	56,2
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

### **III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 09.01.2019**

**КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"  
(наименование учреждения)**

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	10 408 800,00	8 401 600,00		-			2 007 200,00
в том числе:									
услуги связи	221		215 000,00	200 000,00					15 000,00
транспортные услуги	222		1 550 000,00	1 400 000,00					150 000,00
коммунальные услуги	223		1 824 500,00	1 824 500,00					
арендная плата за пользование имуществом	224		120 000,00	90 000,00					30 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		938 000,00	700 000,00					238 000,00
прочие работы, услуги	226		2 315 200,00	1 515 200,00					800 000,00
прочие расходы	290		620 000,00	400 000,00					220 000,00
приобретение основных средств	310		1 071 900,00	961 900,00					110 000,00
приобретение материальных запасов	340		1 754 200,00	1 310 000,00					444 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	-						
Остаток средств на конец года	600	x							

### **III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 01.01.2020**

КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"

(наименование учреждения)

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	<b>250</b>	<b>830</b>							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	<b>260</b>	x	10 408 800,00	8 401 600,00		-		2 007 200,00	
в том числе:									
услуги связи	<b>221</b>		215 000,00	200 000,00				15 000,00	
транспортные услуги	<b>222</b>		1 550 000,00	1 400 000,00				150 000,00	
коммунальные услуги	<b>223</b>		1 824 500,00	1 824 500,00					
арендная плата за пользование имуществом	<b>224</b>		120 000,00	90 000,00				30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	<b>225</b>		938 000,00	700 000,00				238 000,00	
прочие работы, услуги	<b>226</b>		2 315 200,00	1 515 200,00				800 000,00	
прочие расходы	<b>290</b>		620 000,00	400 000,00				220 000,00	
приобретение основных средств	<b>310</b>		1 071 900,00	961 900,00				110 000,00	
приобретение материальных запасов	<b>340</b>		1 754 200,00	1 310 000,00				444 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	<b>300</b>	x							
из них:									
увеличение остатков средств	<b>310</b>								
прочие поступления	<b>320</b>								
Выбытие финансовых активов, всего	<b>400</b>								
из них:									
уменьшение остатков средств	<b>410</b>								
прочие выбытия	<b>420</b>								
Остаток средств на начало года	<b>500</b>	x	-						
Остаток средств на конец года	<b>600</b>	x							

### **III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 01.01.2021**

**КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"  
(наименование учреждения)**

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	10 408 800,00	8 401 600,00		-		2 007 200,00	
в том числе:									
услуги связи	221		215 000,00	200 000,00				15 000,00	
транспортные услуги	222		1 550 000,00	1 400 000,00				150 000,00	
коммунальные услуги	223		1 824 500,00	1 824 500,00					
арендная плата за пользование имуществом	224		120 000,00	90 000,00				30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225		938 000,00	700 000,00				238 000,00	
прочие работы, услуги	226		2 315 200,00	1 515 200,00				800 000,00	
прочие расходы	290		620 000,00	400 000,00				220 000,00	
приобретение основных средств	310		1 071 900,00	961 900,00				110 000,00	
приобретение материальных запасов	340		1 754 200,00	1 310 000,00				444 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	-						
Остаток средств на конец года	600	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения на «09» января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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"										
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019г.	на 2020	на 2021	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередно й финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередно й финансовый год	г. 1-ый год планово го периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00	10 408 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	108 615,75				108 615,75							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 300 184,25	10 408 800,00	10 408 800,00	10 300 184,25	10 408 800,00	10 408 800,00	10 300 184,25	10 408 800,00	10 408 800,00	10 300 184,25	10 408 800,00	10 408 800,00

### Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения

Егорова Т.Ю.  
Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения  
(главный бухгалтер)

Поликша И.С.  
Расшифровка подписи

Исполнитель:

Владимирова Г.А.  
Расшифровка подписи

Согласованно:

Кайгородов Е.В.  
Расшифровка подписи

## Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	10 107 900,00	13 864 600,00	6 159 400,00	11 145 000,00	41 276 900,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	9 208 900,00	12 875 600,00	5 170 400,00	10 022 000,00	37 276 900,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x					-
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					
Средства обязательного медицинского страхования	x					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	899 000,00	989 000,00	989 000,00	1 123 000,00	4 000 000,00
в том числе доходы от собственности	120	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	76 000,00
доходы от оказания платных услуг	130	130 000,00	120 000,00	120 000,00	154 000,00	524 000,00
прочие доходы	180	750 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	3 400 000,00
Выплаты по расходам, всего:	x	10 107 900,00	13 864 600,00	6 159 400,00	11 145 000,00	41 276 900,00
в том числе: бюджет	x	9 208 900,00	12 875 600,00	5 170 400,00	10 022 000,00	37 276 900,00
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	7 359 300,00	10 369 900,00	4 078 400,00	7 719 500,00	29 527 100,00
в том числе: бюджет	110	6 886 100,00	9 902 700,00	3 585 200,00	7 160 300,00	27 534 300,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		7 324 800,00	10 328 400,00	4 047 000,00	7 677 100,00	29 377 300,00
в том числе: бюджет		6 856 100,00	9 872 700,00	3 565 200,00	7 130 300,00	27 424 300,00
фонд оплаты труда учреждений	111	5 625 800,00	7 932 700,00	3 108 200,00	5 896 500,00	22 563 200,00
в том числе: бюджет	111	5 265 800,00	7 582 700,00	2 738 200,00	5 476 500,00	21 063 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам на иные выплаты работников учреждений	119	1 699 000,00	2 395 700,00	938 800,00	1 780 600,00	6 814 100,00
в том числе: бюджет	119	1 590 300,00	2 290 000,00	827 000,00	1 653 800,00	6 361 100,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	34 500,00	41 500,00	31 400,00	42 400,00	149 800,00
в том числе: бюджет	112	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	110 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320					
в том числе: бюджет	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
в том числе: бюджет	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	336 500,00	335 500,00	334 500,00	334 500,00	1 341 000,00
в том числе: бюджет	850	336 500,00	335 500,00	334 500,00	334 500,00	1 341 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 320 000,00
в том числе: бюджет	851	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 320 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	20 000,00
в том числе: бюджет	852	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	20 000,00
уплата иных платежей	853	1 000,00	-	-	-	1 000,00
в том числе: бюджет	853	1 000,00	-	-	-	1 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	2 412 100,00	3 159 200,00	1 746 500,00	3 091 000,00	10 408 800,00
в том числе: бюджет всего	x	1 986 300,00	2 637 400,00	1 250 700,00	2 527 200,00	8 401 600,00
услуги связи		53 000,00	54 000,00	44 000,00	64 000,00	215 000,00
в том числе: бюджет		50 000,00	50 000,00	40 000,00	60 000,00	200 000,00
транспортные услуги		300 000,00	900 000,00	150 000,00	200 000,00	1 550 000,00

<b>в том числе: бюджет</b>		250 000,00	900 000,00	50 000,00	200 000,00	1 400 000,00
коммунальные услуги		562 700,00	432 600,00	252 400,00	576 800,00	1 824 500,00
<b>в том числе: бюджет</b>		562 700,00	432 600,00	252 400,00	576 800,00	1 824 500,00
арендная плата за пользование имуществом		30 000,00	90 000,00			120 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>		30 000,00	60 000,00			90 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		159 000,00	209 000,00	260 000,00	310 000,00	938 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>		150 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	700 000,00
прочие работы, услуги		470 000,00	683 000,00	400 000,00	762 200,00	2 315 200,00
<b>в том числе: бюджет</b>		270 000,00	533 000,00	200 000,00	512 200,00	1 515 200,00
прочие расходы		140 000,00	170 000,00	170 000,00	140 000,00	620 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>		90 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	400 000,00
приобретение основных средств		253 600,00	240 000,00	191 300,00	387 000,00	1 071 900,00
<b>в том числе: бюджет</b>		223 600,00	200 000,00	178 300,00	360 000,00	961 900,00
приобретение материальных запасов		443 800,00	380 600,00	278 800,00	651 000,00	1 754 200,00
<b>в том числе: бюджет</b>		360 000,00	241 800,00	160 000,00	548 200,00	1 310 000,00
Поступления финансовых активов, всего:	x					
<b>в том числе: бюджет</b>	x					
из них:						
увеличение остатков средств						
<b>в том числе: бюджет</b>						
прочие поступления						
<b>в том числе: бюджет</b>						
Выбытие финансовых активов, всего						
<b>в том числе: бюджет</b>						
из них:						
уменьшение остатков средств						
<b>в том числе: бюджет</b>						
прочие выбытия						
<b>в том числе: бюджет</b>						
Остаток средств на начало года	x					
<b>в том числе: бюджет</b>	x					
Остаток средств на конец года	x					
<b>в том числе: бюджет</b>	x					

## Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

**КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"**  
 (наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	10 107 900,00	13 864 600,00	6 159 400,00	11 145 000,00	41 276 900,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	9 208 900,00	12 875 600,00	5 170 400,00	10 022 000,00	37 276 900,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x					-
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					
Средства обязательного медицинского страхования	x					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	899 000,00	989 000,00	989 000,00	1 123 000,00	4 000 000,00
в том числе доходы от собственности	120	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	76 000,00
доходы от оказания платных услуг	130	130 000,00	120 000,00	120 000,00	154 000,00	524 000,00
прочие доходы	180	750 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	3 400 000,00
Выплаты по расходам, всего:	x	10 107 900,00	13 864 600,00	6 159 400,00	11 145 000,00	41 276 900,00
в том числе: бюджет	x	9 208 900,00	12 875 600,00	5 170 400,00	10 022 000,00	37 276 900,00
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	7 359 300,00	10 369 900,00	4 078 400,00	7 719 500,00	29 527 100,00
в том числе: бюджет	110	6 886 100,00	9 902 700,00	3 585 200,00	7 160 300,00	27 534 300,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		7 324 800,00	10 328 400,00	4 047 000,00	7 677 100,00	29 377 300,00
в том числе: бюджет		6 856 100,00	9 872 700,00	3 565 200,00	7 130 300,00	27 424 300,00
фонд оплаты труда учреждений	111	5 625 800,00	7 932 700,00	3 108 200,00	5 896 500,00	22 563 200,00
в том числе: бюджет	111	5 265 800,00	7 582 700,00	2 738 200,00	5 476 500,00	21 063 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119	1 699 000,00	2 395 700,00	938 800,00	1 780 600,00	6 814 100,00
в том числе: бюджет	119	1 590 300,00	2 290 000,00	827 000,00	1 653 800,00	6 361 100,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	34 500,00	41 500,00	31 400,00	42 400,00	149 800,00
в том числе: бюджет	112	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	110 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320					
в том числе: бюджет	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
в том числе: бюджет	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	336 500,00	335 500,00	334 500,00	334 500,00	1 341 000,00
в том числе: бюджет	850	336 500,00	335 500,00	334 500,00	334 500,00	1 341 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 320 000,00
в том числе: бюджет	851	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 320 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	20 000,00
в том числе: бюджет	852	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	20 000,00
уплата иных платежей	853	1 000,00	-	-	-	1 000,00
в том числе: бюджет	853	1 000,00	-	-	-	1 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	2 412 100,00	3 159 200,00	1 746 500,00	3 091 000,00	10 408 800,00
в том числе: бюджет всего	x	1 986 300,00	2 637 400,00	1 250 700,00	2 527 200,00	8 401 600,00
услуги связи		53 000,00	54 000,00	44 000,00	64 000,00	215 000,00
в том числе: бюджет		50 000,00	50 000,00	40 000,00	60 000,00	200 000,00
транспортные услуги		300 000,00	900 000,00	150 000,00	200 000,00	1 550 000,00

<b>в том числе: бюджет</b>	250 000,00	900 000,00	50 000,00	200 000,00	1 400 000,00
коммунальные услуги	562 700,00	432 600,00	252 400,00	576 800,00	1 824 500,00
<b>в том числе: бюджет</b>	562 700,00	432 600,00	252 400,00	576 800,00	1 824 500,00
арендная плата за пользование имуществом	30 000,00	90 000,00			120 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>	30 000,00	60 000,00			90 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	159 000,00	209 000,00	260 000,00	310 000,00	938 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>	150 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	700 000,00
прочие работы, услуги	470 000,00	683 000,00	400 000,00	762 200,00	2 315 200,00
<b>в том числе: бюджет</b>	270 000,00	533 000,00	200 000,00	512 200,00	1 515 200,00
прочие расходы	140 000,00	170 000,00	170 000,00	140 000,00	620 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>	90 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	400 000,00
приобретение основных средств	253 600,00	240 000,00	191 300,00	387 000,00	1 071 900,00
<b>в том числе: бюджет</b>	223 600,00	200 000,00	178 300,00	360 000,00	961 900,00
приобретение материальных запасов	443 800,00	380 600,00	278 800,00	651 000,00	1 754 200,00
<b>в том числе: бюджет</b>	360 000,00	241 800,00	160 000,00	548 200,00	1 310 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x				
<b>в том числе: бюджет</b>	x				
из них:					
увеличение остатков средств					
<b>в том числе: бюджет</b>					
прочие поступления					
<b>в том числе: бюджет</b>					
Выбытие финансовых активов, всего					
<b>в том числе: бюджет</b>					
из них:					
уменьшение остатков средств					
<b>в том числе: бюджет</b>					
прочие выбытия					
<b>в том числе: бюджет</b>					
Остаток средств на начало года	x				
<b>в том числе: бюджет</b>	x				
Остаток средств на конец года	x				
<b>в том числе: бюджет</b>	x				

## Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	10 107 900,00	13 864 600,00	6 159 400,00	11 145 000,00	41 276 900,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	9 208 900,00	12 875 600,00	5 170 400,00	10 022 000,00	37 276 900,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					
Средства обязательного медицинского страхования	x					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	899 000,00	989 000,00	989 000,00	1 123 000,00	4 000 000,00
в том числе доходы от собственности	120	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	76 000,00
доходы от оказания платных услуг	130	130 000,00	120 000,00	120 000,00	154 000,00	524 000,00
прочие доходы	180	750 000,00	850 000,00	850 000,00	950 000,00	3 400 000,00
Выплаты по расходам, всего:	x	10 107 900,00	13 864 600,00	6 159 400,00	11 145 000,00	41 276 900,00
в том числе: бюджет	x	9 208 900,00	12 875 600,00	5 170 400,00	10 022 000,00	37 276 900,00
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	7 359 300,00	10 369 900,00	4 078 400,00	7 719 500,00	29 527 100,00
в том числе: бюджет	110	6 886 100,00	9 902 700,00	3 585 200,00	7 160 300,00	27 534 300,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		7 324 800,00	10 328 400,00	4 047 000,00	7 677 100,00	29 377 300,00
в том числе: бюджет		6 856 100,00	9 872 700,00	3 565 200,00	7 130 300,00	27 424 300,00
фонд оплаты труда учреждений	111	5 625 800,00	7 932 700,00	3 108 200,00	5 896 500,00	22 563 200,00
в том числе: бюджет	111	5 265 800,00	7 582 700,00	2 738 200,00	5 476 500,00	21 063 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119	1 699 000,00	2 395 700,00	938 800,00	1 780 600,00	6 814 100,00
в том числе: бюджет	119	1 590 300,00	2 290 000,00	827 000,00	1 653 800,00	6 361 100,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	34 500,00	41 500,00	31 400,00	42 400,00	149 800,00
в том числе: бюджет	112	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	110 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320					
в том числе: бюджет	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
в том числе: бюджет	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	336 500,00	335 500,00	334 500,00	334 500,00	1 341 000,00
в том числе: бюджет	850	336 500,00	335 500,00	334 500,00	334 500,00	1 341 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 320 000,00
в том числе: бюджет	851	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 320 000,00
уплата прочих налогов, сборов	852	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	20 000,00
в том числе: бюджет	852	5 500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	20 000,00
уплата иных платежей	853	1 000,00	-	-	-	1 000,00
в том числе: бюджет	853	1 000,00	-	-	-	1 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	2 412 100,00	3 159 200,00	1 746 500,00	3 091 000,00	10 408 800,00
в том числе: бюджет всего	x	1 986 300,00	2 637 400,00	1 250 700,00	2 527 200,00	8 401 600,00
услуги связи		53 000,00	54 000,00	44 000,00	64 000,00	215 000,00
в том числе: бюджет		50 000,00	50 000,00	40 000,00	60 000,00	200 000,00
транспортные услуги		300 000,00	900 000,00	150 000,00	200 000,00	1 550 000,00

<b>в том числе: бюджет</b>		250 000,00	900 000,00	50 000,00	200 000,00	1 400 000,00
коммунальные услуги		562 700,00	432 600,00	252 400,00	576 800,00	1 824 500,00
<b>в том числе: бюджет</b>		562 700,00	432 600,00	252 400,00	576 800,00	1 824 500,00
арендная плата за пользование имуществом		30 000,00	90 000,00			120 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>		30 000,00	60 000,00			90 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		159 000,00	209 000,00	260 000,00	310 000,00	938 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>		150 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	700 000,00
прочие работы, услуги		470 000,00	683 000,00	400 000,00	762 200,00	2 315 200,00
<b>в том числе: бюджет</b>		270 000,00	533 000,00	200 000,00	512 200,00	1 515 200,00
прочие расходы		140 000,00	170 000,00	170 000,00	140 000,00	620 000,00
<b>в том числе: бюджет</b>		90 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	400 000,00
приобретение основных средств		253 600,00	240 000,00	191 300,00	387 000,00	1 071 900,00
<b>в том числе: бюджет</b>		223 600,00	200 000,00	178 300,00	360 000,00	961 900,00
приобретение материальных запасов		443 800,00	380 600,00	278 800,00	651 000,00	1 754 200,00
<b>в том числе: бюджет</b>		360 000,00	241 800,00	160 000,00	548 200,00	1 310 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x					
<b>в том числе: бюджет</b>	x					
из них:						
увеличение остатков средств						
<b>в том числе: бюджет</b>						
прочие поступления						
<b>в том числе: бюджет</b>						
Выбытие финансовых активов, всего						
<b>в том числе: бюджет</b>						
из них:						
уменьшение остатков средств						
<b>в том числе: бюджет</b>						
прочие выбытия						
<b>в том числе: бюджет</b>						
Остаток средств на начало года	x					
<b>в том числе: бюджет</b>	x					
Остаток средств на конец года	x					
<b>в том числе: бюджет</b>	x					

## Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам в части реализации целевых программ, мероприятий

КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	650 000,00	1 783 000,00	230 000,00	800 000,00	3 463 000,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	650 000,00	1 783 000,00	230 000,00	800 000,00	3 463 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					
Средства обязательного медицинского страхования	x					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	x					
из них гранты						
Выплаты по расходам, всего:	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
в том числе: бюджет	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет	110	-	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:						
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
фонд оплаты труда учреждений	111					
в том числе: бюджет	111					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119					
в том числе: бюджет	119					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112					
в том числе: бюджет	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320					
в том числе: бюджет	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
в том числе: бюджет	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850					
в том числе: бюджет	850					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					
в том числе: бюджет	851					
уплата прочих налогов, сборов	852					
в том числе: бюджет	852					
уплата иных платежей	853	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет	853	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
в том числе: бюджет всего	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00

услуги связи					-
в том числе: бюджет					-
транспортные услуги	200 000,00	900 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
в том числе: бюджет	200 000,00	900 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
коммунальные услуги					-
в том числе: бюджет					-
арендная плата за пользование имуществом	30 000,00	60 000,00		90 000,00	
в том числе: бюджет	30 000,00	60 000,00		90 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества					-
в том числе: бюджет					-
прочие работы, услуги	170 000,00	453 000,00	100 000,00	290 000,00	1 013 000,00
в том числе: бюджет	170 000,00	453 000,00	100 000,00	290 000,00	1 013 000,00
прочие расходы	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	320 000,00
в том числе: бюджет	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	320 000,00
приобретение основных средств	50 000,00	100 000,00		60 000,00	210 000,00
в том числе: бюджет	50 000,00	100 000,00		60 000,00	210 000,00
приобретение материальных запасов	130 000,00	170 000,00	80 000,00	250 000,00	630 000,00
в том числе: бюджет	130 000,00	170 000,00	80 000,00	250 000,00	630 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x				
в том числе: бюджет	x				
из них:					
увеличение остатков средств					
в том числе: бюджет					
прочие поступления					
в том числе: бюджет					
Выбытие финансовых активов, всего					
в том числе: бюджет					
из них:					
уменьшение остатков средств					
в том числе: бюджет					
прочие выбытия					
в том числе: бюджет					
Остаток средств на начало года	x				
в том числе: бюджет	x				
Остаток средств на конец года	x				
в том числе: бюджет	x				

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам в части реализации целевых программ, мероприятий

КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"  
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	650 000,00	1 783 000,00	230 000,00	800 000,00	3 463 000,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	650 000,00	1 783 000,00	230 000,00	800 000,00	3 463 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					
Средства обязательного медицинского страхования	x					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	x					
из них гранты						
Выплаты по расходам, всего:	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
в том числе: бюджет	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет	110	-	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:						
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
фонд оплаты труда учреждений	111					
в том числе: бюджет	111					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119					
в том числе: бюджет	119					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112					
в том числе: бюджет	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320					
в том числе: бюджет	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
в том числе: бюджет	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850					
в том числе: бюджет	850					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					
в том числе: бюджет	851					
уплата прочих налогов, сборов	852					
в том числе: бюджет	852					
уплата иных платежей	853	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет	853	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
в том числе: бюджет всего	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00

услуги связи					-
в том числе: бюджет					-
транспортные услуги	200 000,00	900 000,00		100 000,00	1 200 000,00
в том числе: бюджет	200 000,00	900 000,00		100 000,00	1 200 000,00
коммунальные услуги					-
в том числе: бюджет					-
арендная плата за пользование имуществом	30 000,00	60 000,00			90 000,00
в том числе: бюджет	30 000,00	60 000,00			90 000,00
работы, услуги по содержанию имущества					-
в том числе: бюджет					-
прочие работы, услуги	170 000,00	453 000,00	100 000,00	290 000,00	1 013 000,00
в том числе: бюджет	170 000,00	453 000,00	100 000,00	290 000,00	1 013 000,00
прочие расходы					
в том числе: бюджет	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	320 000,00
приобретение основных средств	50 000,00	100 000,00		60 000,00	210 000,00
в том числе: бюджет	50 000,00	100 000,00		60 000,00	210 000,00
приобретение материальных запасов	130 000,00	170 000,00	80 000,00	250 000,00	630 000,00
в том числе: бюджет	130 000,00	170 000,00	80 000,00	250 000,00	630 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	x				
в том числе: бюджет	x				
из них:					
увеличение остатков средств					
в том числе: бюджет					
прочие поступления					
в том числе: бюджет					
Выбытие финансовых активов, всего					
в том числе: бюджет					
из них:					
уменьшение остатков средств					
в том числе: бюджет					
прочие выбытия					
в том числе: бюджет					
Остаток средств на начало года	x				
в том числе: бюджет	x				
Остаток средств на конец года	x				
в том числе: бюджет	x				

## Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам в части реализации целевых программ, мероприятий

**КГБУ ДО "Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи"**  
 (наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование показателя	Код по бюджетной	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	x	650 000,00	1 783 000,00	230 000,00	800 000,00	3 463 000,00
в том числе:	x					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	x	650 000,00	1 783 000,00	230 000,00	800 000,00	3 463 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	x					
Средства обязательного медицинского страхования	x					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	x					
из них гранты						
Выплаты по расходам, всего:	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
в том числе: бюджет	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
Выплаты по персоналу всего, из них:	110	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет	110	-	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:						
в том числе: бюджет		-	-	-	-	-
фонд оплаты труда учреждений	111					
в том числе: бюджет	111					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений	119					
в том числе: бюджет	119					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112					
в том числе: бюджет	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320					
в том числе: бюджет	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
в том числе: бюджет	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850					
в том числе: бюджет	850					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					
в том числе: бюджет	851					
уплата прочих налогов, сборов	852					
в том числе: бюджет	852					
уплата иных платежей	853	-	-	-	-	-
в том числе: бюджет	853	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00
в том числе: бюджет всего	x	650 000,00	1 783 000,00	280 000,00	750 000,00	3 463 000,00

УСЛУГИ СВЯЗИ						-
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ						-
транспортные услуги	200 000,00	900 000,00		100 000,00	1 200 000,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	200 000,00	900 000,00		100 000,00	1 200 000,00	
коммунальные услуги						-
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ						-
аренда плата за пользование имуществом	30 000,00	60 000,00			90 000,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	30 000,00	60 000,00			90 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества						-
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ						-
прочие работы, услуги	170 000,00	453 000,00	100 000,00	290 000,00	1 013 000,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	170 000,00	453 000,00	100 000,00	290 000,00	1 013 000,00	
прочие расходы	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	320 000,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	70 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	320 000,00	
приобретение основных средств	50 000,00	100 000,00	-	60 000,00	210 000,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	50 000,00	100 000,00	-	60 000,00	210 000,00	
приобретение материальных запасов	130 000,00	170 000,00	80 000,00	250 000,00	630 000,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	130 000,00	170 000,00	80 000,00	250 000,00	630 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	x					
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	x					
из них:						
увеличение остатков средств						
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ						
прочие поступления						
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ						
Выбытие финансовых активов, всего						
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ						
из них:						
уменьшение остатков средств						
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ						
прочие выбытия						
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ						
Остаток средств на начало года	x					
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	x					
Остаток средств на конец года	x					
В ТОМ ЧИСЛЕ: БЮДЖЕТ	x					