

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДОНСО "ОИРТДиЮ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)


Вершинин Р.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" января 2023

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственности бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области, находящихся в ведении министерства образования Новосибирской области (далее – учреждение), на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "26" января 2023 г.

Наименование учреждения

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и учредителя

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Областной центр развития творчества детей и юношества"

Министерство образования Новосибирской области

Коды	
дата	24.01.2023
И по сводному реестру	50225165
Глава по БК	
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

Единица измерения

Руб. (с точностью до второго десятичного знака)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код типа средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510		04.02.01	2 932 125,33			
				04.02.02	8 531 175,71			
				11.00.00				
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000				466 689 400,00	447 378 500,00	467 667 200,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			434 789 400,00	447 378 500,00	467 667 200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		04.02.01	374 789 400,00	387 378 500,00	407 667 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	131		04.02.02	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы	1500				31 900 000,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	152		11.00.00	31 900 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего					478 152 701,04	447 378 500,00	467 667 200,00	
				04.02.01	377 721 525,33	387 378 500,00	407 667 200,00	
				04.02.02	68 531 175,71	60 000 000,00	60 000 000,00	
				11.00.00	31 900 000,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X		04.02.01	208 793 269,35	216 978 300,00	237 267 000,00	
из них:	2100			04.02.02	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
				11.00.00	0,00			
оплата труда	2110	111			160 727 411,42	167 405 800,00	182 988 500,00	
				04.02.01	158 727 411,42	165 405 800,00	180 988 500,00	
				04.02.02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
				11.00.00				
			211	04.02.01	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
			266	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
				04.02.01	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
				04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			212	11.00.00				
			214	04.02.01				
			221	04.02.02				
				04.02.01	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			226	11.00.00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11.00.00				
Начисления на выплаты по оплате труда					48 915 857,93	50 422 500,00	55 128 500,00	
				04.02.01	48 445 857,93	49 952 500,00	54 658 500,00	
				04.02.02	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
	2140	119	213	11.00.00				
социальные и иные выплаты населению, всего:					0,00			
из них:								
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2230	321	264	04.02.01				
уплату налогов, сборов и иных платежей	2300	850	290		5 176 700,00	5 176 700,00	5 176 700,00	
				04.02.01	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00	
				04.02.02	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
Прочие выплаты								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	4 836 000,00	4 836 000,00	4 836 000,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	04.02.01	50 700,00	50 700,00	50 700,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата штрафов, пеней и иных платежей			291	04.02.01				
	2330	853	292	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			295	04.02.02	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного	2520	831	296					
расходы на закупку товаров, работ, услуг:					262 132 731,69	223 173 500,00	223 173 500,00	
				04.02.01	164 041 555,98	165 513 500,00	165 513 500,00	
				04.02.02	66 191 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00	
	2600	X		11.00.00	31 900 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			0,00			
	2631	243	225	11.00.00				
				04.02.01				

				04.02.02				
	2632	243	226	11.00.00				
Услуги связи					1 596 218,58	1 460 000,00	1 460 000,00	
				04.02.01	1 586 218,58	1 450 000,00	1 450 000,00	
				04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2641	244	221	11.00.00				
Транспортные услуги					20 583 600,00	20 583 600,00	20 583 600,00	
				04.02.01	6 583 600,00	6 583 600,00	6 583 600,00	
				04.02.02	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
	2642	244	222	11.00.00				
Коммунальные услуги					8 391 076,71	8 310 500,00	8 310 500,00	
				04.02.01	3 413 284,70	3 410 500,00	3 410 500,00	
				04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2643	244	223	11.00.00				
Работы, услуги по содержанию имущества				04.02.01	4 877 792,01	4 800 000,00	4 800 000,00	
					30 116 555,02	30 056 000,00	30 056 000,00	
				04.02.01	11 286 555,02	11 226 000,00	11 226 000,00	
				04.02.02	18 830 000,00	18 830 000,00	18 830 000,00	
	2644	244	225	11.00.00				
Прочие работы, услуги					71 990 465,77	68 300 600,00	68 300 600,00	
				04.02.01	61 709 523,74	64 300 600,00	64 300 600,00	
				04.02.02	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	2645	244	226	11.00.00	6 280 942,03			
Услуги страхования					591 000,00	591 000,00	591 000,00	
				04.02.01	391 000,00	391 000,00	391 000,00	
				04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	2646	244	227	11.00.00				
Увеличение стоимости основных средств					58 236 257,97	32 617 200,00	32 617 200,00	
				04.02.01	29 617 200,00	29 617 200,00	29 617 200,00	
				04.02.02	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	2647	244	310	11.00.00	25 619 057,97			
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	341		270 000,00	270 000,00	270 000,00	
				04.02.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
				04.02.02	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
			342		28 331 175,71	21 800 000,00	21 800 000,00	
				04.02.01	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
				04.02.02	18 531 175,71	12 000 000,00	12 000 000,00	
				11.00.00				
			343		12 621 831,25	11 900 000,00	11 900 000,00	
				04.02.01	8 621 831,25	7 900 000,00	7 900 000,00	
				04.02.02	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
				11.00.00				
			344		0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
				11.00.00				
			345		2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	
				04.02.01	2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	
				04.02.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
				11.00.00				
			346		15 942 550,68	14 822 600,00	14 822 600,00	
				04.02.01	13 942 550,68	13 822 600,00	13 822 600,00	
				04.02.02	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				11.00.00				
			349		10 640 000,00	9 640 000,00	9 640 000,00	
				04.02.01	9 540 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00	
				04.02.02	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				11.00.00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	X						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3020							
Прочие выплаты, всего	4000							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							

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

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			262 132 731,69	223 173 500,00	223 173 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			21 340 533,93			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			240 792 197,76	223 173 500,00	223 173 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			174 601 022,05	165 513 500,00	165 513 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			174 601 022,05	165 513 500,00	165 513 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			66 191 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			66 191 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			240 792 197,76	223 173 500,00	223 173 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2023			240 792 197,76			
			2024				223 173 500,00		
			2025					223 173 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рыбина О.В.