

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Вершинин Р.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

29 " декабря 20 23 г.

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 " 29 " декабря 20 23 г.

Наименование учреждения

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

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и учредителя

Министерство образования Новосибирской области

Единица измерения

Руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды	
дата	29.12.2023
по сводному реестру	50225165
Глава по БК	136
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты
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	2 956 156,79			
				04.02.02	8 531 175,71			
				11.00.00	19 163 313,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000				1 485 555 815,31	639 378 500,00	467 667 200,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			488 802 656,12	639 378 500,00	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	413 802 656,12	387 378 500,00	407 667 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	132						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1230	131		04.02.02	75 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			996 753 159,19	192 000 000,00		
из них:								
целевые субсидии	1410				996 753 159,19	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты, кредиты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций)	1420	150				192 000 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1430	150						
прочие поступления, всего	1600	400						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1700	510						
Расходы, всего					1 497 043 147,81	639 378 500,00	467 667 200,00	
				04.02.01	416 758 812,91	387 378 500,00	407 667 200,00	
				04.02.02	83 531 175,71	60 000 000,00	60 000 000,00	
				11.00.00	996 753 159,19	192 000 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X						
из них:								
оплата труда					179 741 871,30	167 405 800,00	182 988 500,00	
				04.02.01	176 589 985,14	165 405 800,00	180 988 500,00	
				04.02.02	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
				11.00.00				
	2110	111	266	04.02.01	600 000,00	450 000,00	450 000,00	
				04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			701 452,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
				04.02.01	224 100,00	380 000,00	380 000,00	
				04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				11.00.00	94 700,00			
				04.02.01				
				04.02.02				
				04.02.01	272 252,00	790 000,00	790 000,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				11.00.00	80 400,00			
				04.02.01	28 896,12			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11.00.00	2 000 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					54 666 942,93	50 422 500,00	55 128 500,00	
				04.02.01	53 894 942,93	49 952 500,00	54 658 500,00	
				04.02.02	772 000,00	470 000,00	470 000,00	
				11.00.00				
	2140	119	265	04.02.02	9 352,18			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300			1 886,16	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	04.02.01	1 886,16			
уплату налогов, сборов и иных платежей	2300	850	290		2 410 896,20	5 176 700,00	5 176 700,00	
				04.02.01	1 345 896,20	4 886 700,00	4 886 700,00	
				04.02.02	1 065 000,00	290 000,00	290 000,00	
Прочие выплаты								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	1 275 933,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
				04.02.02	795 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	04.02.01	56 732,00	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	6 000,00	6 000,00	
				292	04.02.02	100 000,00	100 000,00	
	2330	853	295	04.02.02	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
				296	04.02.01	7 231,20		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830						

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного	2510	831	296				
расходы на закупку товаров, работ, услуг:					1 257 483 737,08	415 173 500,00	223 173 500,00
				04.02.01	183 800 854,36	165 513 500,00	165 513 500,00
				04.02.02	79 104 823,53	57 660 000,00	57 660 000,00
	2600	X		11.00.00	994 578 059,19	192 000 000,00	0,00
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			18 039 286,44	0,00	0,00
	2621	243	225	11.00.00		122 000 000,00	
Прочие работы, услуги				04.02.01			
				04.02.02			
	2622	243	226	11.00.00	9 244 500,00		
Иные выплаты текущего характера организациям (в части платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений)	2623	243	297	11.00.00	8 794 786,44		
Прочая закупка товаров работ, услуг	2630	244					
Услуги связи					1 468 299,72	1 460 000,00	1 460 000,00
				04.02.01	1 458 299,72	1 450 000,00	1 450 000,00
				04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2631	244	221	11.00.00			
Транспортные услуги					49 183 226,70	19 583 600,00	19 583 600,00
				04.02.01	5 061 666,80	6 583 600,00	6 583 600,00
				04.02.02	15 620 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	2632	244	222	11.00.00	28 501 559,90		
Коммунальные услуги					2 865 928,77	3 510 500,00	3 510 500,00
				04.02.01	2 515 928,77	3 410 500,00	3 410 500,00
				04.02.02	350 000,00	100 000,00	100 000,00
	2643	244	223	11.00.00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	2633	244	224	04.02.01	850 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества					101 930 872,73	27 556 000,00	27 556 000,00
				04.02.01	30 137 399,29	11 226 000,00	11 226 000,00
				04.02.02	21 280 000,00	16 330 000,00	16 330 000,00
	2634	244	225	11.00.00	50 513 473,44		
Прочие работы, услуги					184 108 975,32	68 300 600,00	68 300 600,00
				04.02.01	64 673 083,38	64 300 600,00	64 300 600,00
				04.02.02	6 735 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	2635	244	226	11.00.00	112 700 891,94		
Услуги страхования					624 049,56	591 000,00	591 000,00
				04.02.01	307 099,56	391 000,00	391 000,00
				04.02.02	220 000,00	200 000,00	200 000,00
	2636	244	227	11.00.00	96 950,00		
Увеличение стоимости основных средств					790 321 499,13	103 117 200,00	33 117 200,00
				04.02.01	27 627 796,74	29 617 200,00	29 617 200,00
				04.02.02	10 418 647,82	3 500 000,00	3 500 000,00
	2637	244	310	11.00.00	752 275 054,57	70 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов					206 638,59	270 000,00	270 000,00
				04.02.01	126 638,59	150 000,00	150 000,00
				04.02.02	80 000,00	120 000,00	120 000,00
		244	341				
					25 900 368,34	21 800 000,00	21 800 000,00
				04.02.01	7 355 464,27	9 800 000,00	9 800 000,00
				04.02.02	15 621 175,71	12 000 000,00	12 000 000,00
		244	342	11.00.00	2 923 728,36		
					9 969 265,38	11 900 000,00	11 900 000,00
				04.02.01	8 919 265,38	7 900 000,00	7 900 000,00
				04.02.02	1 050 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		244	343	11.00.00			
					0,00	0,00	0,00
				04.02.01			
				04.02.02			
		244	344	11.00.00			
					3 940 486,75	2 822 000,00	2 822 000,00
				04.02.01	2 350 952,75	2 522 000,00	2 522 000,00
				04.02.02	100 000,00	300 000,00	300 000,00
		244	345	11.00.00	1 489 534,00		
					41 001 363,36	15 822 600,00	15 822 600,00
				04.02.01	16 280 438,88	13 822 600,00	13 822 600,00
				04.02.02	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		244	346	11.00.00	21 520 924,48		
					20 233 589,46	9 640 000,00	9 640 000,00
				04.02.01	12 146 933,40	9 540 000,00	9 540 000,00
				04.02.02	1 570 000,00	100 000,00	100 000,00
		244	349	11.00.00	6 516 656,06		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		6 839 886,83	6 000 000,00	6 000 000,00
	2651	247	223	04.02.01	3 989 886,83	4 000 000,00	4 000 000,00
		247	223	04.02.02	2 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
специальные расходы	2800	880					
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				19 163 313,24		
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00	19 163 313,24		

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	260000	x			1 257 483 737,08	415 173 500,00	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)	261000	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	262000	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	263000	x			24 647 515,42			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200				24 647 515,42			
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	264000	x			1 232 836 221,66	415 173 500,00	223 173 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264110	x			181 616 205,70	165 513 500,00	165 513 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264120	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			181 616 205,70	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			974 043 775,83	192 000 000,00		
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			974 043 775,83	192 000 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x			77 176 240,13	57 660 000,00	57 660 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x			77 176 240,13	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	265000	x						
	в том числе по году начала закупки:	265100							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x			1 232 836 221,66	415 173 500,00	223 173 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
						1 232 836 221,66			
							415 173 500,00		
								223 173 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рунг Е.В.