

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"29" февраля 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области,
находящихся в ведении министерства образования Новосибирской области (далее – учреждение),
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" февраля 2024 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	
По сводному реестру	29.02.2024
Глава по БК	50225165
ИНН	136
КПП	5445256863
ОКЕИ	544501001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты
2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код типа средств	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510		04.02.01	24 680 933,12			
				04.02.02	32 165 202,73			
				11.00.00	50 379 760,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000				1 537 516 250,00	466 965 600,00	486 007 300,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			633 825 330,00	466 965 600,00	486 007 300,00	
в том числе:				04.02.01	403 825 330,00	466 965 600,00	486 007 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131						
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	230 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			903 690 920,00	0,00		
из них:								
целевые субсидии	1410	150			669 561 720,00		0,00	
					234 129 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
доходы от операций с активами, всего	1600	400						
прочие поступления, всего	1700	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510						
Расходы, всего					1 594 362 385,85	463 475 600,00	486 007 300,00	
				04.02.01	428 506 263,12	463 475 600,00	486 007 300,00	
				04.02.02	262 165 202,73	0,00	0,00	
				11.00.00	903 690 920,00	0,00		
в том числе:				04.02.01	257 121 780,28	283 637 400,00	302 679 100,00	
на выплаты персоналу,				04.02.02	3 983 600,00	0,00	0,00	
всего:	2100	X		11.00.00	5 270 000,00			
из них:								
оплата труда					199 292 747,78	217 460 600,00	232 085 600,00	
				04.02.01	195 592 747,78	216 810 600,00	231 435 600,00	
				04.02.02	3 000 000,00			
				11.00.00				
			211	04.02.01	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
	2110	111	266	04.02.02	50 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			1 347 600,00	700 000,00	700 000,00	
				04.02.01	360 000,00	300 000,00	300 000,00	
				04.02.02	14 500,00			
			212	11.00.00	120 000,00			
			214	04.02.01				
			221	04.02.02				
				04.02.01	690 000,00	400 000,00	400 000,00	
				04.02.02	13 100,00			
			226	11.00.00	150 000,00			
			266	04.02.01	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11.00.00	5 000 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					60 735 032,50	65 476 800,00	69 893 500,00	
				04.02.01	59 829 032,50	65 476 800,00	69 893 500,00	
				04.02.02	906 000,00			
	2140	119	213	11.00.00				
			265	04.02.02				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300			0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	04.02.01	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей					2 950 000,00	1 396 700,00	1 396 700,00	
				04.02.01	2 660 000,00	1 396 700,00	1 396 700,00	
	2300	850	290	04.02.02	290 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	2 490 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
				04.02.02	20 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов				04.02.01	170 000,00	56 700,00	56 700,00	
	2320	852	291	04.02.02	20 000,00			
Уплата штрафов, пеней и иных платежей				291	04.02.01	0,00	0,00	
				292	04.02.02	100 000,00		
				295	04.02.02	150 000,00		

	2330	853	296	04.02.01	0,00			
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:					1 325 037 005,57	178 441 500,00	181 931 500,00	
				04.02.01	168 724 482,84	178 441 500,00	181 931 500,00	
				04.02.02	257 891 602,73	0,00	0,00	
	2600	X		11.00.00	898 420 920,00	0,00	0,00	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			234 929 200,00	0,00	0,00	
	2621	243	225	11.00.00	232 879 200,00			
Прочие работы, услуги				04.02.01				
				04.02.02	800 000,00			
	2622	243	226	11.00.00	1 250 000,00			
Иные выплаты текущего характера организациям (в части платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений)	2623	243	297					
Прочая закупка товаров работ,услуг	2630	244						
Услуги связи					2 306 056,64	1 730 000,00	1 730 000,00	
				04.02.01	2 044 552,96	1 730 000,00	1 730 000,00	
				04.02.02	261 503,68			
	2631	244	221	11.00.00				
Транспортные услуги					49 003 400,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
				04.02.01	5 796 400,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
				04.02.02	10 000 000,00			
	2632	244	222	11.00.00	33 207 000,00			
Коммунальные услуги					3 925 213,27	2 825 000,00	2 825 000,00	
				04.02.01	3 125 213,27	2 825 000,00	2 825 000,00	
				04.02.02	800 000,00			
	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	956 986,73	900 000,00	900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					380 986 432,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
				04.02.01	21 518 223,68	20 000 000,00	20 000 000,00	
				04.02.02	31 433 084,32			
	2634	244	225	11.00.00	328 035 124,00			
Прочие работы, услуги					144 075 507,00	75 000 000,00	78 490 000,00	
				04.02.01	64 470 252,00	75 000 000,00	78 490 000,00	
				04.02.02	14 230 000,00			
	2635	244	226	11.00.00	65 375 255,00			
Услуги страхования					1 045 750,00	350 000,00	350 000,00	
				04.02.01	795 000,00	350 000,00	350 000,00	
				04.02.02	200 750,00			
	2636	244	227	11.00.00	50 000,00			
Увеличение стоимости основных средств					400 764 578,82	27 049 170,00	27 049 170,00	
				04.02.01	25 756 163,00	27 049 170,00	27 049 170,00	
				04.02.02	166 872 074,82			
	2637	244	310	11.00.00	208 136 341,00			
Увеличение стоимости материальных запасов					550 000,00	150 000,00	150 000,00	
				04.02.01	350 000,00	150 000,00	150 000,00	
				04.02.02	200 000,00			
		244	341					
					10 031 159,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
				04.02.01	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
				04.02.02	10 031 159,00			
		244	342	11.00.00				
					20 561 353,43	8 000 000,00	8 000 000,00	
				04.02.01	6 224 153,43	8 000 000,00	8 000 000,00	
				04.02.02	10 487 200,00			
	244	343		11.00.00	3 850 000,00			
					0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
	244	344		11.00.00				
					8 015 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	
				04.02.01	1 615 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	
				04.02.02	300 000,00			
	244	345		11.00.00	6 100 000,00			
					32 444 095,98	12 696 000,00	12 696 000,00	
				04.02.01	16 240 121,49	12 696 000,00	12 696 000,00	
				04.02.02	6 300 974,49			
	244	346		11.00.00	9 903 000,00			
					23 228 477,20	10 519 330,00	10 519 330,00	
				04.02.01	12 937 105,00	10 519 330,00	10 519 330,00	
				04.02.02	656 372,20			
	244	349		11.00.00	9 635 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		12 213 795,50	3 650 000,00	3 650 000,00	
	2651	247	223	04.02.01	6 895 311,28	3 650 000,00	3 650 000,00	
		247	223	04.02.02	5 318 484,22			
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				503 479 760,78			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00	503 479 760,78			

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			1 325 037 005,57	178 441 500,00	181 931 500,00	
1.1	в том числе:	261000	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)								
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			454 594 659,58			
1.3.1	в том числе:	263100							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200				454 594 659,58			
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			870 442 345,99	178 441 500,00	181 931 500,00	
1.4.1	в том числе:	264110	x			159 651 972,57	178 441 500,00	181 931 500,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	264120	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			159 651 972,57	178 441 500,00	181 931 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			225 079 909,25	-		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			225 079 909,25			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			233 368 200,00			
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			252 342 264,17	-	-	
1.4.5.1	в том числе:	264510	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x			252 342 264,17			
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			870 442 345,99	178 441 500,00	181 931 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
			2024			870 442 345,99			
			2025				178 441 500,00		
			2026					181 931 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рунг Е.В.