


13

"УТВЕРЖДАЮ"

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

 Вершинин Р.О. (подпись) (расшифровка подписи) " 28 " 02 2023 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности государственных 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 " 28 " февраль 2023 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 по сводному реестру	28.02.2023
Глава по БК	50225165
	136
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

**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							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>566 758 400,00</b>	<b>447 378 500,00</b>	<b>467 667 200,00</b>	
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				131 969 000,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	152		11.00.00	131 969 000,00	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						
<b>Расходы, всего</b>					<b>578 221 701,04</b>	<b>447 378 500,00</b>	<b>467 667 200,00</b>	
				04.02.01	<b>377 721 525,33</b>	<b>387 378 500,00</b>	<b>407 667 200,00</b>	
				04.02.02	68 531 175,71	60 000 000,00	60 000 000,00	
				11.00.00	131 969 000,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X		04.02.01	208 793 269,35	216 978 300,00	237 267 000,00	
				04.02.02	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
из них:				11.00.00	6 850 000,00			
оплата труда					<b>160 727 411,42</b>	<b>167 405 800,00</b>	<b>182 988 500,00</b>	
				04.02.01	<b>158 727 411,42</b>	<b>165 405 800,00</b>	<b>180 988 500,00</b>	
				04.02.02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
				11.00.00				
	2110	111	266	04.02.01	450 000,00	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			<b>1 850 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
				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	250 000,00			
			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	400 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11.00.00	6 200 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					<b>48 915 857,93</b>	<b>50 422 500,00</b>	<b>55 128 500,00</b>	
				04.02.01	48 445 857,93	49 952 500,00	54 658 500,00	
	2140	119	213	04.02.02	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
				11.00.00				
социальные и иные выплаты населению, всего:					0,00	0,00	0,00	
из них:								
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2230	321	264	04.02.01				
уплату налогов, сборов и иных платежей					<b>5 176 700,00</b>	<b>5 176 700,00</b>	<b>5 176 700,00</b>	
				04.02.01	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00	
	2300	850	290	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	4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	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:					<b>355 351 731,69</b>	<b>223 173 500,00</b>	<b>223 173 500,00</b>	
				04.02.01	<b>164 041 555,98</b>	<b>165 513 500,00</b>	<b>165 513 500,00</b>	
				04.02.02	<b>66 191 175,71</b>	<b>57 660 000,00</b>	<b>57 660 000,00</b>	
	2600	X		11.00.00	<b>125 119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
	2631	243	225	11.00.00				
				04.02.01				

	2632	243	226	04.02.02				
				11.00.00				
Услуги связи					1 781 218,58	1 460 000,00	1 460 000,00	
				04.02.01	1 771 218,58	1 450 000,00	1 450 000,00	
	2641	244	221	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				11.00.00				
Транспортные услуги					49 483 600,00	20 583 600,00	20 583 600,00	
				04.02.01	6 983 600,00	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	28 500 000,00			
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	
		244	223	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				11.00.00				
	2643	247	223	04.02.01	4 877 792,01	4 800 000,00	4 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					33 116 555,02	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	3 000 000,00			
Прочие работы, услуги					114 255 465,77	68 300 600,00	68 300 600,00	
				04.02.01	58 874 523,74	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	51 380 942,03			
Услуги страхования					715 000,00	591 000,00	591 000,00	
				04.02.01	396 000,00	391 000,00	391 000,00	
				04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	2646	244	227	11.00.00	119 000,00			
Увеличение стоимости основных средств					58 051 257,97	32 617 200,00	32 617 200,00	
				04.02.01	29 432 200,00	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		32 661 175,71	21 800 000,00	21 800 000,00	
				04.02.01	9 930 000,00	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	4 200 000,00			
			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		3 222 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	
				04.02.01	2 922 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	
				04.02.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
				11.00.00				
			346		22 692 550,68	14 822 600,00	14 822 600,00	
				04.02.01	14 442 550,68	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	6 250 000,00			
			349		18 090 000,00	9 640 000,00	9 640 000,00	
				04.02.01	10 940 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00	
				04.02.02	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				11.00.00	6 050 000,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>						
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			355 351 731,69	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			334 011 197,76	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			267 820 022,05	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			267 820 022,05	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			334 011 197,76	223 173 500,00	223 173 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2023			334 011 197,76			
			2024				223 173 500,00		
			2025					223 173 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рыбина О.В.