

"УТВЕРЖДАЮ"

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

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

"27" марта 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 "27" марта 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	Коды
дата	27.03.2024
По сводному реестру	50225165
Глава по БК	136
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

**2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код типа средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	24 680 933,12			
				04.02.02	32 165 202,73			
				11.00.00	50 479 760,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>1 952 436 099,36</b>	<b>546 965 600,00</b>	<b>566 007 300,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			633 825 330,00	546 965 600,00	566 007 300,00	
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	403 825 330,00	466 965 600,00	486 007 300,00	
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	230 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 318 610 769,36			
из них:								
целевые субсидии	1410	150			1 083 720 569,36			
					234 890 200,00			
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						
<b>Расходы, всего</b>					<b>2 009 282 235,21</b>	<b>546 965 600,00</b>	<b>566 007 300,00</b>	
				04.02.01	428 506 263,12	466 965 600,00	486 007 300,00	
				04.02.02	262 165 202,73	80 000 000,00	80 000 000,00	
				11.00.00	1 318 610 769,36	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X		04.02.01	257 121 780,28	283 637 400,00	302 679 100,00	
				04.02.02	3 983 600,00	3 966 000,00	3 966 000,00	
				11.00.00	5 270 000,00			
из них:								
оплата труда					199 292 747,78	220 510 600,00	235 135 600,00	
				04.02.01	195 592 747,78	216 810 600,00	231 435 600,00	
				04.02.02	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
			211	11.00.00				
				04.02.01	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
				04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			1 347 600,00	710 000,00	710 000,00	
				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	10 000,00	10 000,00	
			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	66 382 800,00	70 799 500,00	
				04.02.01	59 829 032,50	65 476 800,00	69 893 500,00	
				04.02.02	906 000,00	906 000,00	906 000,00	
			213	11.00.00				
	2140	119	265	04.02.02				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300			0,00			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	04.02.01				
уплату налогов, сборов и иных платежей					2 959 700,00	1 686 700,00	1 686 700,00	
				04.02.01	2 669 700,00	1 396 700,00	1 396 700,00	
	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	2 490 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	04.02.01	170 000,00	56 700,00	56 700,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата штрафов, пеней и иных платежей				291	04.02.01	9 700,00	0,00	0,00
				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
	2330	853	296	04.02.01	0,00	0,00	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:					1 739 947 154,93	257 675 500,00	257 675 500,00
				04.02.01	168 714 782,84	181 931 500,00	181 931 500,00
				04.02.02	257 891 602,73	75 744 000,00	75 744 000,00
	2600	X		11.00.00	1 313 340 769,36	0,00	0,00
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			235 690 200,00	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	0,00	0,00
	2622	243	226	11.00.00	2 011 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям (в части платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений)	2623	243	297	11.00.00			
Прочая закупка товаров работ, услуг	2630	244			1 504 256 954,93	257 675 500,00	257 675 500,00
Услуги связи					2 208 856,64	1 780 000,00	1 780 000,00
				04.02.01	1 947 352,96	1 730 000,00	1 730 000,00
				04.02.02	261 503,68	50 000,00	50 000,00
	2631	244	221	11.00.00			
Транспортные услуги					49 003 400,00	15 050 000,00	15 050 000,00
				04.02.01	5 796 400,00	5 050 000,00	5 050 000,00
				04.02.02	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	2632	244	222	11.00.00	33 207 000,00		
Коммунальные услуги					3 914 251,83	2 875 000,00	2 875 000,00
				04.02.01	3 114 251,83	2 825 000,00	2 825 000,00
				04.02.02	800 000,00	50 000,00	50 000,00
	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					372 786 432,00	37 000 000,00	37 000 000,00
				04.02.01	18 318 223,68	20 000 000,00	20 000 000,00
				04.02.02	31 433 084,32	17 000 000,00	17 000 000,00
	2634	244	225	11.00.00	323 035 124,00		
Прочие работы, услуги					146 294 701,01	83 490 000,00	83 490 000,00
				04.02.01	62 184 649,00	78 490 000,00	78 490 000,00
				04.02.02	14 230 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2635	244	226	11.00.00	69 880 052,01		
Услуги страхования					1 005 750,00	550 000,00	550 000,00
				04.02.01	755 000,00	350 000,00	350 000,00
				04.02.02	200 750,00	200 000,00	200 000,00
	2636	244	227	11.00.00	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств					820 230 111,67	32 049 170,00	32 049 170,00
				04.02.01	28 997 307,50	27 049 170,00	27 049 170,00
				04.02.02	166 872 074,82	5 000 000,00	5 000 000,00
	2637	244	310	11.00.00	624 360 729,35		
Увеличение стоимости материальных запасов					550 000,00	350 000,00	350 000,00
				04.02.01	350 000,00	150 000,00	150 000,00
				04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		244	341				
					10 031 159,00	38 000 000,00	38 000 000,00
				04.02.01	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		244	342	04.02.02	10 031 159,00	30 000 000,00	30 000 000,00
				11.00.00			
					20 561 353,43	13 000 000,00	13 000 000,00
				04.02.01	6 224 153,43	8 000 000,00	8 000 000,00
				04.02.02	10 487 200,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		244	343	11.00.00	3 850 000,00		
					0,00	0,00	0,00
		244	344	04.02.01			
				04.02.02			
				11.00.00			
					8 055 903,00	2 822 000,00	2 822 000,00
				04.02.01	3 255 903,00	2 522 000,00	2 522 000,00
				04.02.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		244	345	11.00.00	4 500 000,00		
					33 450 436,60	14 040 000,00	14 040 000,00
				04.02.01	17 216 798,11	12 696 000,00	12 696 000,00
				04.02.02	6 300 974,49	1 344 000,00	1 344 000,00
		244	346	11.00.00	9 932 664,00		
					23 228 477,20	11 119 330,00	11 119 330,00
				04.02.01	12 937 105,00	10 519 330,00	10 519 330,00
				04.02.02	656 372,20	600 000,00	600 000,00
		244	349	11.00.00	9 635 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		11 979 135,82	4 650 000,00	4 650 000,00
	2651	247	223	04.02.01	6 660 651,60	3 650 000,00	3 650 000,00
		247	223	04.02.02	5 318 484,22	1 000 000,00	1 000 000,00
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				50 479 760,78		
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00	50 479 760,78		

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			1 739 947 154,93	257 675 500,00	257 675 500,00	
1.1	в том числе:	261000	x						
	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)								
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			454 273 959,90			
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				454 273 959,90			
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			1 285 673 195,03	257 675 500,00	257 675 500,00	
1.4.1	в том числе:	264110	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					159 642 272,57	181 931 500,00	181 931 500,00	
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			159 642 272,57	181 931 500,00	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			638 438 758,61			
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			638 438 758,61			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			234 929 200,00			
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			252 662 963,85	75 744 000,00	75 744 000,00	
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			252 662 963,85	75 744 000,00	75 744 000,00	
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			1 285 673 195,03	257 675 500,00	257 675 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
						1 285 673 195,03			
							257 675 500,00		
								257 675 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рунг Е.В.

"24" марта 2024г.