

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДО НСО "ОЦРГДиЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Вершинин Р.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 23 "

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 " 25 " апреля 20 23 г.

Наименование учреждения
Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и учредителя

Государственное автономное учреждение дополнительное образование Новосибирской области "Областной центр развития творчества детей и юношества"

Министерство образования Новосибирской области

Коды

дата	25.04.2023
по сводному реестру	50225165
Глава по БК	136
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

Единица измерения

Руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. 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	2 932 125,33			
				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				589 403 829,75	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			433 434 829,75	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	373 434 829,75	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	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			155 969 000,00			
из них:								
целевые субсидии	1410				155 969 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций)	1420	150						
доходы от операций с активами, всего	1430	150						
прочие поступления, всего	1700	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510						
Расходы, всего					600 867 130,79	447 378 500,00	467 667 200,00	
				04.02.01	376 366 955,08	387 378 500,00	407 667 200,00	
				04.02.02	68 531 175,71	60 000 000,00	60 000 000,00	
	2000			11.00.00	155 969 000,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X						
из них:								
оплата труда					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				
	2110	111		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			1 850 000,00	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	
				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	
				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					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:	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				
уплату налогов, сборов и иных платежей					5 180 700,00	5 176 700,00	5 176 700,00	
				04.02.01	4 890 700,00	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	54 700,00	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	
				292 04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	2330	853	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	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:					377 993 161,44	223 173 500,00	223 173 500,00	
				04.02.01	162 682 985,73	165 513 500,00	165 513 500,00	
				04.02.02	66 191 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00	
				11.00.00	149 119 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2600	X			0,00	0,00	0,00	
	2620	243						
	2621	243	225	11.00.00				
				04.02.01				
				04.02.02				
	2622	243	226	11.00.00				
Прочая закупка товаров работ, услуг	2630	244						
Услуги связи					1 699 760,76	1 460 000,00	1 460 000,00	
				04.02.01	1 689 760,76	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					48 517 646,52	19 583 600,00	19 583 600,00	
				04.02.01	7 017 646,52	6 583 600,00	6 583 600,00	
				04.02.02	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
	2632	244	222	11.00.00	28 500 000,00			
Коммунальные услуги					2 843 284,70	3 510 500,00	3 510 500,00	
				04.02.01	2 743 284,70	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				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)				04.02.01	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2633	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества					56 584 595,45	27 556 000,00	27 556 000,00	
				04.02.01	16 182 433,96	11 226 000,00	11 226 000,00	
				04.02.02	16 330 000,00	16 330 000,00	16 330 000,00	
	2634	244	225	11.00.00	24 072 161,49			
Прочие работы, услуги					112 969 180,25	68 300 600,00	68 300 600,00	
				04.02.01	52 660 399,71	64 300 600,00	64 300 600,00	
				04.02.02	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	2635	244	226	11.00.00	53 308 780,54			
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	
	2636	244	227	11.00.00	119 000,00			
Увеличение стоимости основных средств					62 701 257,97	33 117 200,00	33 117 200,00	
				04.02.01	29 082 200,00	29 617 200,00	29 617 200,00	
				04.02.02	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
	2637	244	310	11.00.00	26 619 057,97			
Увеличение стоимости материальных запасов					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	
		244	341		29 661 175,71	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	15 531 175,71	12 000 000,00	12 000 000,00	
		244	342	11.00.00	4 200 000,00			
					9 670 263,35	11 900 000,00	11 900 000,00	
				04.02.01	8 170 263,35	7 900 000,00	7 900 000,00	
				04.02.02	1 500 000,00	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				
					3 222 000,00	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	
		244	345	11.00.00				
					23 395 881,86	15 822 600,00	15 822 600,00	
				04.02.01	15 145 881,86	13 822 600,00	13 822 600,00	
				04.02.02	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
		244	346	11.00.00	6 250 000,00			
					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	
		244	349	11.00.00	6 050 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		6 853 114,87	6 000 000,00	6 000 000,00	
	2651	247	223	04.02.01	4 853 114,87	4 000 000,00	4 000 000,00	
		247	223	04.02.02	2 000 000,00	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	х			377 993 161,44	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)	261000	х						
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	х						
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	х			22 098 212,62			
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				22 098 212,62			
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	х			355 894 948,82	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	264110	х			161 702 912,14	165 513 500,00	165 513 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264120	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х			161 702 912,14	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	х			129 000 860,97			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х			129 000 860,97			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
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	х			65 191 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	х			65 191 175,71	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	265000	х						
	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	х			355 894 948,82	223 173 500,00	223 173 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
			2023			355 894 948,82			
			2024				223 173 500,00		
			2025					223 173 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рыбина О.В.