

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Вершинин Р.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" июня 2023 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 "09" июня 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

Коды	Коды
Дата 1 по сводному реестру	09.06.2023 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			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>1 431 369 327,31</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			432 902 509,75	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	372 902 509,75	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			998 466 817,56			
из них:								
целевые субсидии	1410				998 466 817,56	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)	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>1 442 832 628,35</b>	<b>447 378 500,00</b>	<b>467 667 200,00</b>	
				04.02.01	375 834 635,08	387 378 500,00	407 667 200,00	
				04.02.02	68 531 175,71	60 000 000,00	60 000 000,00	
				11.00.00	998 466 817,56			
<b>в том числе:</b>								
на выплаты персоналу, всего:	<b>2100</b>	X						
из них:								
оплата труда					161 727 411,42	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	2 500 000,00	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	
					1 902 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112		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			
				04.02.01				
				221	04.02.02			
				04.02.01	842 600,00	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	2 200 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					49 217 857,93	50 422 500,00	55 128 500,00	
				04.02.01	48 445 857,93	49 952 500,00	54 658 500,00	
	2140	119	213	04.02.02	772 000,00	470 000,00	470 000,00	
				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	
				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	
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:					1 222 604 059,00	223 173 500,00	223 173 500,00	
				04.02.01	162 098 065,73	165 513 500,00	165 513 500,00	
				04.02.02	64 889 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00	
	2600	X		11.00.00	995 616 817,56	0,00	0,00	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			34 244 500,00	0,00	0,00	
	2621	243	225	11.00.00				
Прочие работы, услуги				04.02.01				
				04.02.02				
	2622	243	226	11.00.00	4 244 500,00			
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					1 680 618,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
				04.02.01	1 670 618,00	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					45 417 646,52	19 583 600,00	19 583 600,00	
				04.02.01	6 917 646,52	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	25 500 000,00			
Коммунальные услуги					2 850 684,70	3 510 500,00	3 510 500,00	
				04.02.01	2 750 684,70	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)	2633	244	224	04.02.01	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					57 208 738,21	27 556 000,00	27 556 000,00	
				04.02.01	16 806 576,72	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					174 849 219,84	68 300 600,00	68 300 600,00	
				04.02.01	52 143 399,71	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	115 705 820,13			
Услуги страхования					732 000,00	591 000,00	591 000,00	
				04.02.01	413 000,00	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					813 313 315,94	33 117 200,00	33 117 200,00	
				04.02.01	29 577 200,00	29 617 200,00	29 617 200,00	
				04.02.02	4 498 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
	2637	244	310	11.00.00	779 238 115,94			
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					
					29 761 175,71	21 800 000,00	21 800 000,00	
				04.02.01	10 030 000,00	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				
					3 022 220,00	2 822 000,00	2 822 000,00	
				04.02.01	2 485 000,00	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	237 220,00			
					23 595 881,86	15 822 600,00	15 822 600,00	
				04.02.01	15 345 881,86	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			
					19 024 680,00	9 640 000,00	9 640 000,00	
				04.02.01	11 674 680,00	9 540 000,00	9 540 000,00	
				04.02.02	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	
		244	349	11.00.00	6 050 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		6 163 114,87	6 000 000,00	6 000 000,00	
	2651	247	223	04.02.01	3 163 114,87	4 000 000,00	4 000 000,00	
		247	223	04.02.02	3 000 000,00	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	x			1 222 604 059,00	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	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			22 535 255,65			
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				22 535 255,65			
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			1 200 068 803,35	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	x			161 117 992,14	165 513 500,00	165 513 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264120	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			161 117 992,14	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	x			975 061 635,50			
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			975 061 635,50			
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			63 889 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x			63 889 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x			1 200 068 803,35	223 173 500,00	223 173 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
						2023			
						2024	1 200 068 803,35		
						2025		223 173 500,00	
								223 173 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рыбина О.В.