

"УТВЕРЖДАЮ"

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


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

"29" декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственности 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" декабря 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	
Дата	29.12.2023
! по сводному реестру	50225165
Глава по БК	136
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

Единица измерения

Руб. (с точностью до второго десятичного знака)

**Раздел I. 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				
				04.02.02				
				11.00.00				
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000				473 825 330,00	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			403 825 330,00	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				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			192 000 000,00	0,00		
из них:								
целевые субсидии	1410				70 000 000,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (трагты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций)	1420	150			122 000 000,00			
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					595 825 330,00	463 475 600,00	486 007 300,00	
				04.02.01	403 825 330,00	463 475 600,00	486 007 300,00	
				04.02.02	0,00	0,00	0,00	
				11.00.00	192 000 000,00	0,00		
в том числе:		X		04.02.01	241 992 500,00	283 637 400,00	302 679 100,00	
на выплаты персоналу, всего:	2100			04.02.02	0,00	0,00	0,00	
из них:				11.00.00	0,00			
оплата труда					185 365 300,00	217 460 600,00	232 085 600,00	
				04.02.01	184 715 300,00	216 810 600,00	231 435 600,00	
				04.02.02				
			211	11.00.00				
	2110	111	266	04.02.01	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
				04.02.02				
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			700 000,00	700 000,00	700 000,00	
				04.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
				04.02.02				
			212	11.00.00				
			214	04.02.01				
			221	04.02.02				
				04.02.01	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
				04.02.02				
			226	11.00.00				
			266	04.02.01	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11.00.00				
Начисления на выплаты по оплате труда					55 927 200,00	65 476 800,00	69 893 500,00	
				04.02.01	55 927 200,00	65 476 800,00	69 893 500,00	
				04.02.02				
	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					1 402 500,00	1 396 700,00	1 396 700,00	
				04.02.01	1 402 500,00	1 396 700,00	1 396 700,00	
	2300	850	290	04.02.02	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
				04.02.02				
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	04.02.01	62 500,00	56 700,00	56 700,00	
				04.02.02				
Уплата штрафов, пеней и иных платежей			291	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
			292	04.02.02				
	2330	853	295	04.02.02				
			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:					352 430 330,00	178 441 500,00	181 931 500,00
				04.02.01	160 430 330,00	178 441 500,00	181 931 500,00
				04.02.02	0,00	0,00	0,00
	2600	X		11.00.00	192 000 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			122 000 000,00	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			
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					1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
				04.02.01	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
				04.02.02			
	2631	244	221	11.00.00			
Транспортные услуги					5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00
				04.02.01	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00
				04.02.02			
	2632	244	222	11.00.00			
Коммунальные услуги					2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00
				04.02.01	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00
				04.02.02			
	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества					15 400 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
				04.02.01	15 400 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
				04.02.02			
	2634	244	225	11.00.00			
Прочие работы, услуги					69 100 000,00	75 000 000,00	78 490 000,00
				04.02.01	69 100 000,00	75 000 000,00	78 490 000,00
				04.02.02			
	2635	244	226	11.00.00			
Услуги страхования					350 000,00	350 000,00	350 000,00
				04.02.01	350 000,00	350 000,00	350 000,00
				04.02.02			
	2636	244	227	11.00.00			
Увеличение стоимости основных средств					93 100 000,00	27 049 170,00	27 049 170,00
				04.02.01	23 100 000,00	27 049 170,00	27 049 170,00
				04.02.02			
	2637	244	310	11.00.00	70 000 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов					150 000,00	150 000,00	150 000,00
				04.02.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00
				04.02.02			
		244	341				
					8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
				04.02.01	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
				04.02.02			
		244	342	11.00.00			
					4 460 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
				04.02.01	4 460 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
				04.02.02			
				11.00.00			
		244	343				
					0,00	0,00	0,00
				04.02.01			
				04.02.02			
		244	344	11.00.00			
					2 500 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00
				04.02.01	2 500 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00
				04.02.02			
		244	345	11.00.00			
					12 696 000,00	12 696 000,00	12 696 000,00
				04.02.01	12 696 000,00	12 696 000,00	12 696 000,00
				04.02.02			
		244	346	11.00.00			
					10 519 330,00	10 519 330,00	10 519 330,00
				04.02.01	10 519 330,00	10 519 330,00	10 519 330,00
				04.02.02			
		244	349	11.00.00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
	2651	247	223	04.02.01	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
		247	223	04.02.02			
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				0,00		
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00			

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			352 430 330,00	178 441 500,00	181 931 500,00	
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			9 744 576,24			
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				9 744 576,24			
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			342 685 753,76	178 441 500,00	181 931 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264110	x			150 685 753,76	178 441 500,00	181 931 500,00	
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			150 685 753,76	178 441 500,00	181 931 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			70 000 000,00			
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			70 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			122 000 000,00			
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						
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						
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			342 685 753,76	178 441 500,00	181 931 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
						342 685 753,76			
							178 441 500,00		
								181 931 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рунг Е.В.