

"УТВЕРЖДАЮ"

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

Вершинин Р.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" июля 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 "31" июля 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	31.07.2023
по сводному реестру	50225165
Глава по БК	136
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

действий(бездействия) органов государственной власти(государственных органов),органов местного	2510	831	296					
расходы на закупку товаров, работ, услуг:					1 191 117 401,13	223 173 500,00	223 173 500,00	
				04.02.01	162 587 839,90	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	963 640 385,52	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 разделения при уничтожении зеленых насаждений)	2623	243	297	11.00.00	30 000 000,00			
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					45 317 646,52	19 583 600,00	19 583 600,00	
				04.02.01	6 817 646,52	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					59 132 306,17	27 556 000,00	27 556 000,00	
				04.02.01	17 306 576,72	11 226 000,00	11 226 000,00	
				04.02.02	17 830 000,00	16 330 000,00	16 330 000,00	
	2634	244	225	11.00.00	23 995 729,45			
Прочие работы, услуги					171 105 676,60	68 300 600,00	68 300 600,00	
				04.02.01	52 925 014,88	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	111 180 661,72			
Услуги страхования					745 000,00	591 000,00	591 000,00	
				04.02.01	426 000,00	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					784 607 974,35	33 117 200,00	33 117 200,00	
				04.02.01	29 246 700,00	29 617 200,00	29 617 200,00	
				04.02.02	3 498 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
	2637	244	310	11.00.00	751 863 274,35			
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					
					27 461 175,71	21 800 000,00	21 800 000,00	
				04.02.01	9 530 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
				04.02.02	13 731 175,71	12 000 000,00	12 000 000,00	
		244	342	11.00.00	4 200 000,00			
					10 670 263,35	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	2 500 000,00	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				
					2 842 220,00	2 822 000,00	2 822 000,00	
				04.02.01	2 305 000,00	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			
					24 201 540,86	15 822 600,00	15 822 600,00	
				04.02.01	15 651 540,86	13 822 600,00	13 822 600,00	
				04.02.02	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
				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	
				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			1 191 117 401,13	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			1 168 582 145,48	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			160 586 867,61	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			160 586 867,61	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			943 106 102,16			
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			943 106 102,16			
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			64 889 175,71	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			64 889 175,71	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	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			1 168 582 145,48	223 173 500,00	223 173 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
						2023			
						2024	223 173 500,00		
						2025		223 173 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рыбина О.В.