

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Вершинин Р.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" ноября 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 "10" ноября 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	10.11.2023
1 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
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	2 956 156,79			
				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				1 465 038 415,31	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			468 285 256,12	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	393 285 256,12	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	75 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			996 753 159,19			
из них:								
целевые субсидии	1410				996 753 159,19	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений (грамоты, 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						
Расходы, всего					1 476 525 747,81	447 378 500,00	467 667 200,00	
				04.02.01	396 241 412,91	387 378 500,00	407 667 200,00	
				04.02.02	83 531 175,71	60 000 000,00	60 000 000,00	
				11.00.00	996 753 159,19			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X						
из них:								
оплата труда					177 451 605,42	167 405 800,00	182 988 500,00	
				04.02.01	174 401 605,42	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				
			211					
				04.02.01	500 000,00	450 000,00	450 000,00	
				04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2110	111	266		1 677 100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			301 900,00	380 000,00	380 000,00	
				04.02.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				11.00.00	230 000,00			
				04.02.01				
				04.02.02				
				11.00.00				
			212					
				04.02.01	765 200,00	790 000,00	790 000,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				11.00.00	350 000,00			
			214					
			221					
				04.02.01				
				04.02.02				
				11.00.00				
			226					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11.00.00	1 500 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					53 966 563,93	50 422 500,00	55 128 500,00	
				04.02.01	53 194 563,93	49 952 500,00	54 658 500,00	
				04.02.02	772 000,00	470 000,00	470 000,00	
				11.00.00				
	2140	119	213					
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					2 257 864,20	5 176 700,00	5 176 700,00	
				04.02.01	1 357 864,20	4 886 700,00	4 886 700,00	
				04.02.02	900 000,00	290 000,00	290 000,00	
Прочие выплаты	2300	850	290					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	1 287 933,00	4 830 000,00	4 830 000,00	
				04.02.02	630 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	04.02.01	56 700,00	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	
				295	04.02.02	150 000,00	150 000,00	
	2330	853	296	04.02.01	7 231,20			
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:					1 239 672 614,26	223 173 500,00	223 173 500,00
				04.02.01	165 720 279,36	165 513 500,00	165 513 500,00
				04.02.02	79 279 175,71	57 660 000,00	57 660 000,00
	2600	X		11.00.00	994 673 159,19	0,00	0,00
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			18 039 286,44	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	9 244 500,00		
Иные выплаты текущего характера организациям (в части платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений)	2623	243	297	11.00.00	8 794 786,44		
Прочая закупка товаров работ,услуг	2630	244					
Услуги связи					1 458 235,20	1 460 000,00	1 460 000,00
				04.02.01	1 448 235,20	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					47 302 461,20	19 583 600,00	19 583 600,00
				04.02.01	4 950 461,20	6 583 600,00	6 583 600,00
				04.02.02	14 220 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	2632	244	222	11.00.00	28 132 000,00		
Коммунальные услуги					2 965 051,41	3 510 500,00	3 510 500,00
				04.02.01	2 965 051,41	3 410 500,00	3 410 500,00
				04.02.02	0,00	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	850 000,00	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества					89 613 568,55	27 556 000,00	27 556 000,00
				04.02.01	16 470 095,11	11 226 000,00	11 226 000,00
				04.02.02	22 630 000,00	16 330 000,00	16 330 000,00
	2634	244	225	11.00.00	50 513 473,44		
Прочие работы, услуги					183 065 303,05	68 300 600,00	68 300 600,00
				04.02.01	64 073 561,33	64 300 600,00	64 300 600,00
				04.02.02	9 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	2635	244	226	11.00.00	109 291 741,72		
Услуги страхования					655 542,71	591 000,00	591 000,00
				04.02.01	336 542,71	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					782 544 154,93	33 117 200,00	33 117 200,00
				04.02.01	24 632 880,58	29 617 200,00	29 617 200,00
				04.02.02	5 048 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	2637	244	310	11.00.00	752 863 274,35		
Увеличение стоимости материальных запасов					217 052,59	270 000,00	270 000,00
				04.02.01	137 052,59	150 000,00	150 000,00
				04.02.02	80 000,00	120 000,00	120 000,00
		244	341				
					26 666 175,71	21 800 000,00	21 800 000,00
				04.02.01	7 640 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
				04.02.02	15 621 175,71	12 000 000,00	12 000 000,00
		244	342	11.00.00	3 405 000,00		
					12 099 176,90	11 900 000,00	11 900 000,00
				04.02.01	8 549 176,90	7 900 000,00	7 900 000,00
				04.02.02	3 550 000,00	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			
					4 000 948,80	2 822 000,00	2 822 000,00
				04.02.01	2 389 428,80	2 522 000,00	2 522 000,00
				04.02.02	100 000,00	300 000,00	300 000,00
		244	345	11.00.00	1 511 520,00		
					40 141 917,14	15 822 600,00	15 822 600,00
				04.02.01	13 744 053,90	13 822 600,00	13 822 600,00
				04.02.02	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		244	346	11.00.00	23 197 863,24		
					23 484 733,90	9 640 000,00	9 640 000,00
				04.02.01	14 314 733,90	9 540 000,00	9 540 000,00
				04.02.02	1 570 000,00	100 000,00	100 000,00
		244	349	11.00.00	7 600 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		6 569 005,73	6 000 000,00	6 000 000,00
	2651	247	223	04.02.01	3 219 005,73	4 000 000,00	4 000 000,00
		247	223	04.02.02	3 350 000,00	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			1 239 672 614,26	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			24 647 515,42			
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				24 647 515,42			
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			1 215 025 098,84	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			163 535 630,71	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			163 535 630,71	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			974 138 875,83			
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			974 138 875,83			
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			77 350 592,30	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			77 350 592,30	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			1 215 025 098,84	223 173 500,00	223 173 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
						1 215 025 098,84			
							223 173 500,00		
								223 173 500,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рунг Е.В.