Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ ДО РО ОЦТТУ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Арутюнова Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "31" октября 2024 г.

		Коды
	Дата	31.10.2024
	по Сводному реестру	60200253
	глава по БК	808
	по Сводному реестру	602X0820
	ИНН	6167019828
	КПП	616701001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение: государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области "Областной центр технического творчества учащихся"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	801 547,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	**0000000000**	**00000**	**0**	**000**	**0000**	**0000000000**	**72 208 900,00**	**72 700 000,00**	**72 001 000,00**	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	49 786 500,00	49 634 000,00	49 355 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	49 786 500,00	49 634 000,00	49 355 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	4 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	18 242 400,00	19 886 000,00	19 465 500,00	
Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	150 000,00	20 000,00	20 000,00	
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	12 958 700,00	13 319 200,00	12 898 700,00	

Субсидия бюджетному учреждению на организацию и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б1001	5	150	0000	0000000000	2 937 200,00	2 937 200,00	2 937 200,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"		150	0000000000	Б2202	5	150	0000	0000000000	60 000,00	420 500,00		
Субсидия бюджетному учреждению на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся Ростовской области, а также функционирование детских технопарков "Кванториум" в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б5601	5	150	0000	0000000000	9 841 500,00	9 841 500,00	9 841 500,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на подключение систем видеонаблюдения и бесперебойную передачу видеопотока в АПК «Безопасный город» в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б9202	5	150	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	5 133 700,00	6 546 800,00	6 546 800,00	
Субсидия бюджетному учреждению на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б0102	5	150	0000	0000000000	5 133 700,00	6 546 800,00	6 546 800,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	**0000000000**	**00000**	**0**	**000**	**0000**	**0000000000**	**73 010 447,68**	**72 700 000,00**	**72 001 000,00**	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	52 211 626,38	51 876 000,00	51 845 900,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 629 900,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	32 085 800,00	31 987 600,00	31 964 400,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	635 000,00	635 000,00	635 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б5601	5	000	0000	0000000000	5 577 500,00	5 577 500,00	5 577 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	49 300,00	40 000,00	40 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	36 900,00	16 900,00	16 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	Б5601	5	000	0000	0000000000	38 100,00	12 600,00	12 600,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	500 100,00	470 000,00	470 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	9 712 826,38	9 660 200,00	9 653 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	191 800,00	191 800,00	191 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б5601	5	000	0000	0000000000	1 684 400,00	1 684 400,00	1 684 400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	19 553 921,30	19 579 100,00	18 910 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	2 023 720,46	1 007 100,00	1 007 100,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 736 951,03	4 999 200,00	4 750 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0102	5	000	0000	0000000000	5 133 700,00	6 546 800,00	6 546 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	2 073 500,00	2 093 500,00	2 093 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2202	5	000	0000	0000000000	60 000,00	420 500,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5601	5	000	0000	0000000000	2 541 500,00	2 567 000,00	2 567 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б9202	5	000	0000	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 814 549,81	1 775 000,00	1 775 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	1 244 900,00	1 244 900,00	1 244 900,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	52 400,00	52 400,00	52 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2024	x	18 794 320,46			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2023	x	1 279 803,20			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2024	x	17 514 517,26			
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2024	x	5 713 696,80			
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2024	x	5 713 696,80			
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2024	x	9 727 100,00			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2024	x	9 727 100,00			
1.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2024	0000000000	9 727 100,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2024	x	2 073 720,46			
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2024	x	50 000,00			
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2024	x	2 023 720,46			
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии**	**265000**	2024	x	15 490 796,80			
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2024	x	15 490 796,80			
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**266000**	2024	x	2 023 720,46			
3.1	В том числе по году начала закупки	266100	2024	x	2 023 720,46			
4	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии**	**265000**	2025	x		18 572 000,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2025	x		18 572 000,00		
5	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**266000**	2025	x		1 007 100,00		
5.1	В том числе по году начала закупки	266200	2025	x		1 007 100,00		
6	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии**	**265000**	2026	x			17 903 100,00	
6.1	В том числе по году начала закупки	265300	2026	x			17 903 100,00	
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**266000**	2026	x			1 007 100,00	
7.1	В том числе по году начала закупки	266300	2026	x			1 007 100,00	
8	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2025	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Арутюнова Р.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Зелинская С.Н. (фамилия, инициалы) (863() 253-45-40 (телефон)

" 31 " октября 2024 г.