Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ ДО РО ОЦТТУ
(наименование органа - учредителя (учреждения))
_____ Р.Г. Арутюнова
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "23" ноября 2023 г.

		Коды
	Дата	23.11.2023
	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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	668 173,13			
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**	**65 009 851,30**	**71 679 000,00**	**71 787 900,00**	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	36 551,30			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	4	510	0000	0000000000	8 751,30			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000	2	510	0000	0000000000	27 800,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	45 839 700,00	48 733 500,00	46 738 400,00	
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	45 839 700,00	48 733 500,00	46 738 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	2 000,00	400 000,00	400 000,00	
Суммы принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	2 000,00	400 000,00	400 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	16 928 200,00	19 745 500,00	21 849 500,00	

Безвозмездные денежные поступления	1403	150	0000000000	00000	2	150	0000	0000000000	8 000,00			
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	12 349 200,00	13 198 700,00	15 302 700,00	
Субсидия бюджетному учреждению на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования"		150	0000000000	Б0802	5	150	0000	0000000000		300 000,00	1 904 000,00	
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	2 387 700,00	2 937 200,00	2 937 200,00	
Субсидия бюджетному учреждению на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений"		150	0000000000	Б2601	5	150	0000	0000000000			500 000,00	
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	1401	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	4 571 000,00	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	4 571 000,00	6 546 800,00	6 546 800,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	00000	0	180	0000	0000000000		100 000,00	100 000,00	
Прочие доходы		180	0000000000	00000	2	180	0000	0000000000		100 000,00	100 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1100	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	2 188 400,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1800	410	0000000000	00000	2	410	0000	0000000000		100 000,00	100 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1800	440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	15 000,00			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	**0000000000**	**00000**	**0**	**000**	**0000**	**0000000000**	**65 678 024,43**	**71 679 000,00**	**71 787 900,00**	
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	2100	100	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	49 407 429,23	51 450 860,00	48 846 860,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 142 300,00	31 750 000,00	29 750 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	21 200,00	70 000,00	70 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	31 804,63	40 000,00	40 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	470 000,00	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	9 102 900,00	9 588 500,00	8 984 500,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	529 000,00	536 000,00	536 000,00	

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	30 196,70	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2110	113	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	15 827,90			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	119	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	159 700,00	161 860,00	161 860,00	
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	Б5601	5	000	0000	0000000000	5 638 900,00	5 577 500,00	5 577 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2110	112	0000000000	Б5601	5	000	0000	0000000000	32 600,00	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	Б5601	5	000	0000	0000000000	1 703 000,00	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	15 525 692,20	18 983 240,00	21 696 140,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	215 000,00	1 007 100,00	1 007 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 966 520,08	4 408 000,00	5 016 900,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000		50 000,00	50 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	1 533 196,72	1 775 000,00	1 775 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0102	5	000	0000	0000000000	4 571 000,00	6 546 800,00	6 546 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б0801	5	000	0000	0000000000		300 000,00	1 904 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б1001	5	000	0000	0000000000	1 652 975,40	2 209 340,00	2 209 340,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б2603	5	000	0000	0000000000			500 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0000000000	Б5601	5	000	0000	0000000000	2 467 000,00	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	
Иные бюджетные ассигнования		800	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	744 903,00	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	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	732 372,00	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	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	7 531,00	12 000,00	12 000,00	
Уплата иных платежей		853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 000,00	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 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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2024	x				
2	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**260000**	2023	x	15 525 692,20			
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2022	x	1 418 479,00			
2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2023	x	14 107 213,20			
2.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x	5 201 237,80			
2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2023	x	5 201 237,80			
2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2023	x	8 690 975,40			
2.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2023	x	8 690 975,40			
2.2.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210.1	2023	0000000000	8 690 975,40			
2.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500	2023	x	215 000,00			
2.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2023	x	215 000,00			
2.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2023	x	215 000,00			
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**265000**	2025	x			20 639 040,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	265300	2025	x			20 639 040,00	
4	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**265000**	2024	x		17 926 140,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	265200	2024	x		17 926 140,00		
5	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**265000**	2023	x	13 892 213,20			
5.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x	13 892 213,20			
6	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде**	**266000**	2025	x			1 057 100,00	
6.1	В том числе по году начала закупки	266300	2025	x			1 057 100,00	
7	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде**	**266000**	2023	x	215 000,00			
7.1	В том числе по году начала закупки	266100	2023	x	215 000,00			
8	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде**	**266000**	2024	x		1 057 100,00		
8.1	В том числе по году начала закупки	266200	2024	x		1 057 100,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) и.о. директора (должность) _____ (подпись) Арутюнова Р.Г. (расшифровка подписи)

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

" 23 " ноября 2023 г.