Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ ДО "АОЦРТ"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Дугина Л.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от "29" декабря 2023 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	122J0026
ИНН	3015013618
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Астраханской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Астраханский областной центр развития творчества»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**88 805 901,34**	**85 048 699,79**	**82 897 485,29**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	
в том числе:	1110			450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**84 964 131,34**	**82 648 699,79**	**82 247 485,29**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		76 307 601,71	73 992 170,16	73 590 955,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		8 656 529,63	8 656 529,63	8 656 529,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**3 391 770,00**	**1 950 000,00**	**200 000,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 191 770,00	1 750 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**88 805 901,34**	**85 048 699,79**	**82 897 485,29**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**75 470 907,68**	**75 470 907,68**	**75 470 907,68**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		57 698 085,64	57 698 085,64	57 698 085,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		348 000,00	348 000,00	348 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**17 424 822,04**	**17 424 822,04**	**17 424 822,04**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		17 424 822,04	17 424 822,04	17 424 822,04	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**80 199,00**	**55 498,82**	**55 498,82**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		63 317,00	38 616,82	38 616,82	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 882,00	6 882,00	6 882,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**13 254 794,66**	**9 522 293,29**	**7 371 078,79**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		**11 170 744,66**	**8 330 131,29**	**6 140 268,31**	
услуги связи	2641	244	221	271 200,00	159 752,16	165 002,24	
коммунальные услуги	2642	244	223	358 990,12	230 830,12	236 383,72	
расходы по содержанию имущества	2643	244	225	1 993 268,80	2 267 429,83	517 429,83	
прочие работы, услуги	2643	244	226	7 710 020,84	4 925 420,65	4 474 753,99	
расходы на уплату страховых премий (страховых взносов)	2644	244	227	16 698,53	16 698,53	16 698,53	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	340	730 566,37	640 000,00	640 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		**2 084 050,00**	**1 192 162,00**	**1 230 810,48**	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**13 254 794,66**	**9 522 293,29**	**7 371 078,79**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			**13 254 794,66**	**9 522 293,29**	**7 371 078,79**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**5 562 724,05**	**3 271 992,68**	**2 870 778,18**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			5 562 724,05	3 271 992,68	2 870 778,18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			**3 191 770,00**	**1 750 000,00**	**0,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			3 191 770,00	1 750 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			**4 500 300,61**	**4 500 300,61**	**4 500 300,61**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 500 300,61	4 500 300,61	4 500 300,61	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			**13 254 794,66**	**9 522 293,29**	**7 371 078,79**	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	по договорам, планируемым к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2024			13 254 794,66			
	по договорам, планируемым к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2025				9 522 293,29		
	по договорам, планируемым к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2026					7 371 078,79	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Дугина Л.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Тюрина Е.В. (фамилия, инициалы) — 8 (8512) 51-49-00 (телефон)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — А.В. Султанова (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

24 год

ПРОТОКОЛ № 63
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Астраханский областной центр развития творчества»

г. Астрахань

«29» декабря 2023 год

Место проведения: ул. Володарского, д. 9
Время проведения: 10 часов 00 минут

Присутствовали:

председатель Наблюдательного совета – Поперняк Яков Николаевич, научный руководитель ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»;

секретарь Наблюдательного совета – Дуйсенова Екатерина Александровна, методист ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества».

члены Наблюдательного совета

Бондарева Наталья Алексеевна – начальник отдела развития дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства образования и науки Астраханской области;

Пархоменко Лариса Владимировна – методист ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества»;

Скляров Павел Николаевич – начальник отдела управления государственным имуществом министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области.

Отсутствовали:

Анопко Валентина Петровна – президент Астраханской региональной общественной организации «Профессиональная сестринская организация».

Присутствует 5 из 6 членов Наблюдательного совета ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества». Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Дугина Людмила Петровна – и.о. директора ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества»;
2. Сазыкина Галина Александровна – главный бухгалтер ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества».

Повестка дня:

Рассмотрение предложения о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2023 год.

Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2024 год.

По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета слушали: главного бухгалтера ГАУ ДО «АОЦРТ» Сазыкину Галину Александровну, которая представила изменения, вносимые в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2023 год.

Решили: рекомендовать внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» на 2023 год.

Результаты голосования: **«за» - 5**, **«против»** - 0, **«воздержались»** - 0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания Наблюдательного совета слушали: главного бухгалтера ГАУ ДО «АОЦРТ» Сазыкину Галину Александровну, которая представила на рассмотрение присутствующим проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2024 год и сообщила, что проект плана содержит показатели поступлений и выплат на 2024 год, плановый период 2025-2026 гг.

Решили: рекомендовать утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ» на 2024 год.

Результаты голосования: **«за» - 5**, **«против»** - 0, **«воздержались»** - 0

Решение принято единогласно.

Председатель
Наблюдательного совета Я.Н. Поперняк

Секретарь
Наблюдательного совета Е.А. Дуйсенова