

"УТВЕРЖДАЮ"

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


Вершинин Р.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" августа 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области,
находящихся в ведении министерства образования Новосибирской области (далее – учреждение),
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от "25" августа 2025 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 сводному реестру	50225165
Глава по БК	136
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

Единица измерения
Руб. (с точностью до второго десятичного знака)

**Раздел 1. Поступления и выплаты
2025 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код типа средств	Сумма			
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510		04.02.01	42 558 809,78			
				04.02.02	39 932 499,90			
				11.00.00	238 481 385,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000				1 361 060 053,12	686 924 600,00	686 999 800,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			848 354 153,12	659 130 800,00	686 999 800,00	
в том числе:				04.02.01	481 675 653,08	554 130 800,00	581 999 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131						
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	366 678 500,04	105 000 000,00	105 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			512 705 900,00	27 793 800,00	0,00	
из них:								
целевые субсидии	1410			11.00.00	328 466 830,36	27 793 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		11.00.00	184 239 069,64			
гранты, 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					1 661 804 439,56	686 924 600,00	686 999 800,00	
				04.02.01	524 234 462,86	554 130 800,00	581 999 800,00	
				04.02.02	406 610 999,94	105 000 000,00	105 000 000,00	
				11.00.00	730 958 976,76	27 793 800,00		
в том числе:		X						
на выплаты персоналу, всего:	2100			04.02.01	338 689 240,38	362 706 800,00	421 325 900,00	
				04.02.02	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	
				11.00.00	6 560 000,00			
из них:								
оплата труда					264 146 252,26	282 986 800,00	328 035 900,00	
				04.02.01	258 396 252,26	277 236 800,00	322 285 900,00	
				04.02.02	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
				11.00.00				
			211	04.02.01	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
			211	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			1 440 000,00	890 000,00	890 000,00	
				04.02.01	360 000,00	260 000,00	260 000,00	
				04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			212	11.00.00	160 000,00			
			214	04.02.01				
			221	04.02.02				
				04.02.01	490 000,00	600 000,00	600 000,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			226	11.00.00	400 000,00			
			266	04.02.01	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11.00.00	6 000 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					80 242 988,12	85 410 000,00	98 980 000,00	
				04.02.01	78 742 988,12	83 910 000,00	97 480 000,00	
				04.02.02	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
			213	11.00.00				
	2140	119	265	04.02.02				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300			4 297,05	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	04.02.01	4 297,05			
уплату налогов, сборов и иных платежей					3 260 500,00	2 840 000,00	2 840 000,00	
				04.02.01	2 520 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	2300	850	290	04.02.02	740 000,00	340 000,00	340 000,00	
Прочие выплаты								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	2 420 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
				04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	04.02.01	89 500,00	90 000,00	90 000,00	
				04.02.02	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
Уплата штрафов, пеней и иных платежей				291	04.02.01	11 000,00	10 000,00	
				292	04.02.02	400 000,00	100 000,00	
				295	04.02.02	200 000,00	200 000,00	
	2330	853	296	04.02.01	0,00			

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830						
государственной власти(государственных органов),органов местного самоуправления,либо должностных лиц этих органов,а также в результате деятельности учреждений	2510	831	296					
расходы на закупку товаров, работ, услуг:					1 306 710 402,13	314 797 800,00	256 253 900,00	
				04.02.01	183 020 425,43	188 924 000,00	158 173 900,00	
				04.02.02	399 290 999,94	98 080 000,00	98 080 000,00	
	2600	X		11.00.00	724 398 976,76	27 793 800,00	0,00	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			375 488 949,64	0,00	0,00	
				04.02.02	187 449 880,00			
	2621	243	225	11.00.00	181 644 069,64			
Прочие работы, услуги				04.02.01				
				04.02.02	3 800 000,00			
	2622	243	226	11.00.00	2 595 000,00			
Иные выплаты текущего характера организациям (в части платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений)	2623	243	297					
Прочая закупка товаров работ,услуг	2630	244						
Услуги связи					2 183 337,25	1 910 000,00	1 910 000,00	
				04.02.01	1 973 337,25	1 900 000,00	1 900 000,00	
				04.02.02	210 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2631	244	221	11.00.00				
Транспортные услуги					60 079 500,00	8 000 000,00	6 110 000,00	
				04.02.01	6 854 000,00	8 000 000,00	6 110 000,00	
				04.02.02	18 000 000,00			
	2632	244	222	11.00.00	35 225 500,00			
Коммунальные услуги					1 942 460,11	200 000,00	200 000,00	
				04.02.01	1 742 460,11	0,00	0,00	
				04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	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	1 427 153,05	1 500 000,00	1 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					43 386 528,03	52 000 000,00	48 000 000,00	
				04.02.01	28 786 528,03	32 000 000,00	28 000 000,00	
				04.02.02	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
	2634	244	225	11.00.00	4 600 000,00			
Прочие работы, услуги					389 307 197,89	102 870 379,12	79 000 000,00	
				04.02.01	59 577 748,76	62 000 000,00	59 000 000,00	
				04.02.02	115 885 751,98	20 000 000,00	20 000 000,00	
	2635	244	226	11.00.00	213 843 697,15	20 870 379,12		
Услуги страхования					890 934,67	800 000,00	850 000,00	
				04.02.01	470 934,67	600 000,00	650 000,00	
				04.02.02	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
	2636	244	227	11.00.00	170 000,00			
Увеличение стоимости основных средств					298 466 321,71	37 117 420,88	29 070 000,00	
				04.02.01	16 590 230,86	8 124 000,00	7 000 000,00	
				04.02.02	25 796 693,38	22 070 000,00	22 070 000,00	
	2637	244	310	11.00.00	256 079 397,47	6 923 420,88		
Увеличение стоимости материальных запасов					550 000,00	500 000,00	550 000,00	
				04.02.01	350 000,00	300 000,00	350 000,00	
				04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		244	341					
					35 690 749,13	24 000 000,00	23 500 000,00	
				04.02.01	8 082 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	
				04.02.02	20 628 749,13	15 000 000,00	15 000 000,00	
		244	342	11.00.00	6 980 000,00			
					13 771 817,40	14 000 000,00	13 500 000,00	
				04.02.01	7 784 304,90	10 000 000,00	9 500 000,00	
				04.02.02	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
		244	343	11.00.00	1 987 512,50			
					0,00	0,00	0,00	
		244	344	04.02.01				
				04.02.02				
				11.00.00				
					5 170 000,00	20 300 000,00	16 300 000,00	
				04.02.01	2 430 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	
				04.02.02	1 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	
		244	345	11.00.00	1 440 000,00			
					33 545 394,79	33 000 000,00	17 163 900,00	
				04.02.01	18 035 055,89	32 000 000,00	16 163 900,00	
				04.02.02	8 426 538,90	1 000 000,00	1 000 000,00	
		244	346	11.00.00	7 083 800,00			
					26 090 490,55	2 600 000,00	2 600 000,00	
				04.02.01	12 197 104,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
				04.02.02	1 143 386,55	100 000,00	100 000,00	
		244	349	11.00.00	12 750 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		18 719 567,91	16 000 000,00	16 000 000,00	
	2651	247	223	04.02.01	16 719 567,91	16 000 000,00	16 000 000,00	
				04.02.02	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				20 228 309,09			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00	20 228 309,09			

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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			1 306 710 402,13	314 797 800,00	256 253 900,00	
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			237 871 277,85			
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				237 871 277,85			
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			1 068 839 124,28	314 797 800,00	256 253 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264110	x			172 460 667,83	188 924 000,00	158 173 900,00	
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			172 460 667,83	188 924 000,00	158 173 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			321 827 425,02	27 793 800,00		
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			321 827 425,02	27 793 800,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			375 488 949,64			
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			199 062 081,79	98 080 000,00	98 080 000,00	
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			199 062 081,79	98 080 000,00	98 080 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x			1 068 839 124,28	314 797 800,00	256 253 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
			2025			1 068 839 124,28			
			2026				314 797 800,00		
			2027					256 253 900,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Самохина Н.А.