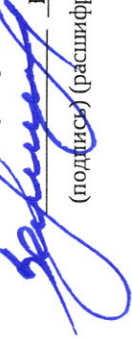


"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Вершинин Р.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " ноября 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственности 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 " 14 " ноября 2025 г.

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение дополнительное образования Новосибирской области "Областной центр развития творчества детей и юношества"

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и учредителя Министерство образования Новосибирской области

Коды

дата	14.11.2025
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				1 445 002 595,82	812 114 800,00	686 999 800,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			877 204 807,87	659 130 800,00	686 999 800,00	
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	510 452 438,05	554 130 800,00	581 999 800,00	
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	366 678 500,04	105 000 000,00	105 000 000,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	139		04.02.02	73 869,78			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			9 107 697,69			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	141		04.02.02	9 046 397,69			
страховые возмещения	1302	143		04.02.02	61 300,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			558 690 090,26	152 984 000,00	0,00	
из них:								
целевые субсидии	1410	150		11.00.00	558 690 090,26	152 984 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
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					1 745 725 565,50	812 114 800,00	686 999 800,00	
				04.02.01	553 011 247,83	554 130 800,00	581 999 800,00	
				04.02.02	415 792 567,41	105 000 000,00	105 000 000,00	
				11.00.00	776 921 750,26	152 984 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X		04.02.01	362 463 604,24	362 706 800,00	421 325 900,00	
				04.02.02	6 585 055,00	6 580 000,00	6 580 000,00	
из них:				11.00.00	6 349 550,00			
оплата труда					282 411 252,26	282 986 800,00	328 035 900,00	
				04.02.01	276 661 252,26	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	
	2110	111	266	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			1 229 550,00	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	
				11.00.00	109 600,00			
			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	239 950,00			
			266	04.02.01	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		6 005 055,00			
				04.02.02	5 055,00			
				11.00.00	6 000 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					85 752 351,98	85 410 000,00	98 980 000,00	
				04.02.01	84 252 351,98	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	2300	850	290		4 430 700,00	2 840 000,00	2 840 000,00	
				04.02.01	3 690 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
				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	3 590 000,00	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	2330	853	291	04.02.01	11 200,00	10 000,00	10 000,00		
			292	04.02.02	400 000,00	100 000,00	100 000,00		
			295	04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
			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:	2600	X			1 365 892 359,21	439 988 000,00	256 253 900,00		
				04.02.01	186 852 646,54	188 924 000,00	158 173 900,00		
				04.02.02	408 467 512,41	98 080 000,00	98 080 000,00		
				11.00.00	770 572 200,26	152 984 000,00	0,00		
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			253 419 259,46	0,00	0,00		
	2621	243	225	04.02.02	57 449 880,00				
				11.00.00	189 274 379,46				
				04.02.01					
Прочие работы, услуги	2622	243	226	04.02.02	3 800 000,00				
				11.00.00	2 895 000,00				
Иные выплаты текущего характера организациям (в части платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений)	2623	243	297	11.00.00					
Прочая закупка товаров работ,услуг	2630	244							
Услуги связи	2631	244	221		2 401 268,85	1 910 000,00	1 910 000,00		
				04.02.01	2 191 268,85	1 900 000,00	1 900 000,00		
				04.02.02	210 000,00	10 000,00	10 000,00		
				11.00.00					
Транспортные услуги	2632	244	222		57 430 650,00	8 000 000,00	6 110 000,00		
				04.02.01	6 867 000,00	8 000 000,00	6 110 000,00		
				04.02.02	22 000 000,00				
Коммунальные услуги	2643	244	223	11.00.00	1 742 460,11	200 000,00	200 000,00		
				04.02.01	1 542 460,11	0,00	0,00		
				04.02.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	2643	244	224	04.02.01	1 383 443,12	1 500 000,00	1 500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225		72 455 685,98	52 000 000,00	48 000 000,00		
				04.02.01	38 364 311,09	32 000 000,00	28 000 000,00		
				04.02.02	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
				11.00.00	4 091 374,89				
Прочие работы, услуги	2635	244	226	04.02.01	319 328 956,52	102 870 379,12	79 000 000,00		
				04.02.01	54 959 420,82	62 000 000,00	59 000 000,00		
				04.02.02	53 325 215,05	20 000 000,00	20 000 000,00		
Услуги страхования	2636	244	227	11.00.00	211 044 320,65	20 870 379,12			
				04.02.01	963 434,67	800 000,00	850 000,00		
				04.02.02	539 934,67	600 000,00	650 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	11.00.00	250 000,00	200 000,00	200 000,00		
				04.02.01	173 500,00				
				04.02.01	523 494 919,65	162 307 620,88	29 070 000,00		
				04.02.02	18 205 873,62	8 124 000,00	7 000 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	341	04.02.02	201 209 658,38	22 070 000,00	22 070 000,00		
				11.00.00	304 079 387,65	132 113 620,88			
				04.02.01	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	342	11.00.00	8 874 994,91		
						04.02.01	39 843 028,44	24 000 000,00	23 500 000,00
						04.02.02	8 015 200,00	9 000 000,00	8 500 000,00
				244	343	11.00.00	22 952 833,53	15 000 000,00	15 000 000,00
						04.02.01	15 469 317,40	14 000 000,00	13 500 000,00
						04.02.02	9 481 804,90	10 000 000,00	9 500 000,00
				244	344	11.00.00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
						04.02.01	1 987 512,50		
						04.02.02	0,00	0,00	0,00
				244	345	11.00.00	0,00		
						04.02.01	5 296 600,00	20 300 000,00	16 300 000,00
						04.02.02	1 856 600,00	5 000 000,00	1 000 000,00
				244	346	11.00.00	1 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
						04.02.01	2 140 000,00		
						04.02.02	30 607 726,79	33 000 000,00	17 163 900,00
244	349	11.00.00	15 337 387,89	32 000 000,00	16 163 900,00				
		04.02.01	8 426 538,90	1 000 000,00	1 000 000,00				
		04.02.02	6 843 800,00						
244	349	11.00.00	6 843 800,00						
		04.02.01	22 791 740,75	2 600 000,00	2 600 000,00				
		04.02.02	11 044 074,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	04.02.01	1 143 386,55	100 000,00	100 000,00		
				04.02.02	1 143 386,55	100 000,00	100 000,00		
				11.00.00	10 604 280,20				
2651	247	223	04.02.01	04.02.01	18 713 867,47	16 000 000,00	16 000 000,00		
				04.02.02	16 713 867,47	16 000 000,00	16 000 000,00		
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				20 249 725,85				
из них:									
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610		11.00.00	20 249 725,85				

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x			1 365 892 359,21	439 988 000,00	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			1 128 021 081,36	439 988 000,00	256 253 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264110	x			176 292 888,94	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	264120	x			176 292 888,94	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	264200	x			552 239 718,16	152 984 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x			552 239 718,16	152 984 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	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			399 488 474,26	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			399 488 474,26	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			1 128 021 081,36	439 988 000,00	256 253 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
			2025			1 128 021 081,36			
			2026				439 988 000,00		
			2027					256 253 900,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Самохина Н.А.