


"УТВЕРЖДАЮ"

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


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

" 27 " февраля 2026 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственной бюджетных и автономных учреждений Новосибирской области, находящихся в ведении министерства образования Новосибирской области (далее – учреждение), на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от " 04 " февраля 2026 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	27.02.2026 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
2026 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код типа средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510		04.02.01	28 070 009,79			
				04.02.02	79 055 650,67			
				11.00.00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000				1 014 688 100,00	681 939 600,00	713 160 600,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, консультирования за счет учреждений, всего	1200	130			861 704 100,00	681 939 600,00	713 160 600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	131		04.02.01	561 704 100,00	681 939 600,00	713 160 600,00	
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	1240	131		04.02.02	300 000 000,00			
доходы от возмещения Фондом регионального и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	139		04.02.02	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			0,00			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	141		04.02.02	0,00			
страховые возмещения	1302	143		04.02.02	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			152 984 000,00	0,00	0,00	
из них:								
целевые субсидии	1410	150		11.00.00	152 984 000,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
примы, гранты в форме субсидий, оказываемые, 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:								
увлажнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510						
Расходы, всего					1 121 814 360,46	681 939 600,00	713 160 600,00	
				04.02.01	582 774 709,79	681 939 600,00	713 160 600,00	
				04.02.02	379 055 650,67	0,00	0,00	
				11.00.00	152 984 000,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X			370 214 779,04	466 970 400,00	498 191 400,00	
из них:								
оплата труда								
					288 487 181,32	358 505 400,00	382 484 700,00	
				04.02.01	282 787 181,32	357 955 400,00	381 834 700,00	
				04.02.02	5 000 000,00	0,00	0,00	
				11.00.00				
				04.02.01	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
				04.02.02	50 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера								
					730 000,00	700 000,00	700 000,00	
				04.02.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
				04.02.02	10 000,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00			
				212				
				214				
				221				
				04.02.01	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
				04.02.02	20 000,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00			
				226				
				266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
					0,00			
				04.02.02	0,00			
				11.00.00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда								
					87 577 597,72	107 765 000,00	115 006 700,00	
				04.02.01	86 077 597,72	107 765 000,00	115 006 700,00	
				04.02.02	1 500 000,00	0,00	0,00	
				11.00.00				
				213				
				265				
Социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300			0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	04.02.01				
уплату налогов, сборов и иных платежей								
					4 746 000,00	4 106 000,00	4 106 000,00	
				04.02.01	4 106 000,00	4 106 000,00	4 106 000,00	
				04.02.02	640 000,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты								
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	4 007 000,00	4 007 000,00	4 007 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов				04.02.02	20 000,00	0,00	0,00	
				04.02.01	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
				04.02.02	20 000,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов, пеней и иных платежей				291				
				04.02.01	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
				292				
				04.02.02	400 000,00	0,00	0,00	
				295				
				04.02.02	200 000,00	0,00	0,00	

	2440	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:					740 273 581,42	210 863 200,00	210 863 200,00	
				04.02.01	215 453 930,75	210 863 200,00	210 863 200,00	
				04.02.02	371 835 650,67	0,00	0,00	
				11.00.00	152 984 000,00	0,00	0,00	
2600	X				172 534 080,00	0,00	0,00	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243						
				04.02.02	100 000 000,00			
				11.00.00	0,00			
Прочие работы, услуги	2621	243	225					
				04.02.01				
				04.02.02	72 534 080,00			
				11.00.00	0,00			
2622	243	226						
Иные выплаты текущего характера организациям (в части платы за проведение компенсационного освоения при уничтожении зеленых насаждений)	2623	243	297					
2623	243	297						
Прочие закупки товаров, работ, услуг	2630	244						
Услуги связи					2 805 632,53	2 615 000,00	2 615 000,00	
				04.02.01	2 805 632,53	2 615 000,00	2 615 000,00	
				04.02.02	10 000,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00			
2531	244	221						
Транспортные услуги					25 344 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
				04.02.01	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
				04.02.02	20 144 000,00			
				11.00.00	0,00			
2632	244	222						
Коммунальные услуги					2 376 327,48	2 035 000,00	2 035 000,00	
				04.02.01	2 176 327,48	2 035 000,00	2 035 000,00	
				04.02.02	200 000,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00			
2643	244	223						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)					1 403 979,03	1 300 000,00	1 300 000,00	
2643	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества					75 418 103,99	54 765 000,00	54 765 000,00	
				04.02.01	55 418 103,99	54 765 000,00	54 765 000,00	
				04.02.02	20 000 000,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00			
2634	244	225						
Прочие работы, услуги					113 240 518,14	52 674 400,00	52 674 400,00	
				04.02.01	53 179 106,00	52 674 400,00	52 674 400,00	
				04.02.02	39 191 666,00	0,00	0,00	
				11.00.00	20 870 345,54	0,00	0,00	
2635	244	226						
Услуги страхования					620 000,00	420 000,00	420 000,00	
				04.02.01	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
				04.02.02	200 000,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00			
2636	244	227						
Увеличение стоимости основных средств					215 463 885,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
				04.02.01	10 732 834,90	10 000 000,00	10 000 000,00	
				04.02.02	72 617 395,64	0,00	0,00	
				11.00.00	132 113 654,46	0,00	0,00	
2637	244	310						
Увеличение стоимости материальных запасов					92 056 417,49	47 288 800,00	47 288 800,00	
				04.02.01	49 300 354,91	47 288 800,00	47 288 800,00	
				04.02.02	42 756 062,58	0,00	0,00	
		244	340					
				04.02.01	0,00	0,00	0,00	
				04.02.02	0,00	0,00	0,00	
		244	341					
				04.02.01	0,00	0,00	0,00	
				04.02.02	0,00	0,00	0,00	
		244	342					
				11.00.00	0,00	0,00	0,00	
		244	343					
				04.02.01	0,00	0,00	0,00	
				04.02.02	0,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00	0,00	0,00	
		244	344					
				04.02.01	0,00	0,00	0,00	
				04.02.02	0,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00	0,00	0,00	
		244	345					
				04.02.01	0,00	0,00	0,00	
				04.02.02	0,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00	0,00	0,00	
		244	346					
				04.02.01	0,00	0,00	0,00	
				04.02.02	0,00	0,00	0,00	
				11.00.00	0,00	0,00	0,00	
		244	349					
				11.00.00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		30 020 637,76	34 565 000,00	34 565 000,00	
	2651	247	223	04.02.01	34 737 591,91	34 565 000,00	34 565 000,00	
	247	223	04.02.02	4 183 045,85				
специальные расходы	2800	800						
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				0,00			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00	0,00			

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

№ п/п	Наименование строка	Минус Строк	Год платеж делится	Мед бюджет ной классиф икации РФ	Уникаль ный код	Сумма			
						на 2016 г. текущий финансовый год	на 2017 г. первый год планового периода	на 2018 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			740 272 581,42	210 863 200,00	210 863 200,00	
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. 1672; 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)	260000	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	260000	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	260000	x			194 905 331,64			
1.3.1	в том числе:	260000							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	260000				194 905 331,64			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	260000	x			545 368 249,78	210 863 200,00	210 863 200,00	
1.4.1	в том числе:	261110	x						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федерального уровня	261170	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26112	x			173 542 476,91	210 863 200,00	210 863 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26130	x			7 500 054,26			
1.4.2.1	в том числе:	26121	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным Законом N 44-ФЗ	26122	x			7 500 054,26			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26170	x						
1.4.4	за счет средств общегосударственного медицинского страхования, всего								
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	261500	x			358 318 754,61			
1.4.5.1	в том числе:	261510	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	261520	x			358 318 754,61			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	260000	x						
	в том числе по году планового периода:	260000							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	260000	x			545 368 249,78	210 863 200,00	210 863 200,00	
	в том числе по году планового периода:	260000							
						545 368 249,78			
							210 863 200,00		
								210 863 200,00	

Директор

Вершинина Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Самойкина Н.А.