

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
Вершинин Р.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2026 г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственности 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 " 25 " 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

Единица измерения

Руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды

дата	23.03.2026
сводному реестру	50225165
Глава по БК	136
ИНН	5445256863
КПП	544501001
ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты  
2026 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код типа средств	Сумма			
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	28 070 609,79			
				04.02.02	79 055 650,67			
				11.00.00	130 762 618,93			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>1 346 514 638,42</b>	<b>599 905 600,00</b>	<b>619 770 100,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			1 122 647 156,42	599 905 600,00	619 770 100,00	
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	617 647 156,42	599 905 600,00	619 770 100,00	
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	505 000 000,00			
доходы от возмещений Фондом пенсионного 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			223 867 482,00	0,00	0,00	
из них:								
целевые субсидии	1410	150		11.00.00	223 867 482,00			
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						
<b>Расходы, всего</b>					<b>1 453 640 898,88</b>	<b>599 905 600,00</b>	<b>619 770 100,00</b>	
				04.02.01	645 717 766,21	599 905 600,00	619 770 100,00	
				04.02.02	584 055 650,67			
				11.00.00	223 867 482,00			
в том числе:		X						
на выплаты персоналу, всего:	2100			04.02.01	403 014 779,04	406 970 400,00	410 191 400,00	
				04.02.02	6 580 000,00			
				11.00.00	5 245 000,00			
из них:								
оплата труда					313 687 181,32	308 505 400,00	302 484 700,00	
				04.02.01	307 987 181,32	307 855 400,00	301 834 700,00	
				04.02.02	5 000 000,00			
				11.00.00				
	2110	111	211	04.02.01	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
			266	04.02.02	50 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера					975 000,00	700 000,00	700 000,00	
				04.02.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
				04.02.02	10 000,00			
			212	11.00.00	75 000,00			
			214	04.02.01				
			221	04.02.02				
				04.02.01	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
				04.02.02	20 000,00			
	2120	112	226	11.00.00	170 000,00			
			266	04.02.01	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	04.02.02	5 000 000,00			
				11.00.00	5 000 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					95 177 597,72	97 765 000,00	107 006 700,00	
				04.02.01	93 677 597,72	97 765 000,00	107 006 700,00	
				04.02.02	1 500 000,00			
			213	11.00.00				
	2140	119	265	04.02.02				
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	
	2300	850	290	04.02.02	640 000,00			
Прочие выплаты								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	4 007 000,00	4 007 000,00	4 007 000,00	
				04.02.02	20 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	04.02.01	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
				04.02.02	20 000,00			
Уплата штрафов, пеней и иных платежей				291	04.02.01	9 000,00	9 000,00	
				292	04.02.02	400 000,00		
				295	04.02.02	200 000,00		
	2330	853	296	04.02.01				

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:					1 034 055 119,84	188 829 200,00	205 472 700,00	
				04.02.01	238 596 987,17	188 829 200,00	205 472 700,00	
				04.02.02	576 835 650,67			
	2600	X		11.00.00	218 622 482,00			
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			167 534 080,00	0,00	0,00	
				04.02.02	100 000 000,00			
	2621	243	225	11.00.00	0,00			
Прочие работы, услуги				04.02.01				
	2622	243	226	04.02.02	67 534 080,00			
				11.00.00	0,00			
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					2 751 568,34	2 615 000,00	2 615 000,00	
				04.02.01	2 741 568,34	2 615 000,00	2 615 000,00	
				04.02.02	10 000,00			
	2631	244	221	11.00.00				
Транспортные услуги					43 065 546,69	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			
	2632	244	222	11.00.00	17 721 546,69			
Коммунальные услуги					2 235 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	
				04.02.01	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	
				04.02.02	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	1 433 979,03	1 300 000,00	1 300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					86 451 041,04	43 765 000,00	54 765 000,00	
				04.02.01	64 451 041,04	43 765 000,00	54 765 000,00	
				04.02.02	20 000 000,00			
	2634	244	225	11.00.00	2 000 000,00			
Прочие работы, услуги					141 729 458,23	52 674 400,00	52 674 400,00	
				04.02.01	53 268 046,09	52 674 400,00	52 674 400,00	
				04.02.02	39 191 066,60			
	2635	244	226	11.00.00	49 270 345,54			
Услуги страхования					710 000,00	420 000,00	420 000,00	
				04.02.01	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
				04.02.02	200 000,00			
	2636	244	227	11.00.00	90 000,00			
Увеличение стоимости основных средств					445 463 885,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
				04.02.01	20 732 834,90	10 000 000,00	10 000 000,00	
				04.02.02	282 617 395,64			
	2637	244	310	11.00.00	142 113 654,46			
Увеличение стоимости материальных запасов					103 759 923,75	36 254 800,00	41 898 300,00	
				04.02.01	53 576 925,86	36 254 800,00	41 898 300,00	
				04.02.02	42 756 062,58			
				11.00.00	7 426 935,31			
		244	340		0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
		244	341		0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
		244	342		0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
		244	343		0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
		244	344		0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
		244	345		0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
		244	346		0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
		244	349		0,00	0,00	0,00	
				11.00.00				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		38 920 637,76	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	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				130 762 618,93			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00	130 762 618,93			

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

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	сумма			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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			1 034 055 119,84	188 829 200,00	205 472 700,00	
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			193 618 033,20			
1.3.1	в том числе:	263100							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263200				193 618 033,20			
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			840 437 086,64	188 829 200,00	205 472 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264110	x			202 920 933,65	188 829 200,00	205 472 700,00	
1.4.1.1	в том числе:	264120	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x			202 920 933,65	188 829 200,00	205 472 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			82 675 529,79			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x			82 675 529,79			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего								
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x			554 840 623,20			
1.4.5.1	в том числе:	264510	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264520	x			554 840 623,20			
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x			840 437 086,64	188 829 200,00	205 472 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
						840 437 086,64			
							188 829 200,00		
								205 472 700,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Самохина Н.А.