

45
"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Вершинин Р.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " июня 2026 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственных 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 "29 " июня 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 уполномочия

Министерство образования Новосибирской области

Единица измерения

Руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды

Дата сводному реестру	07.05.2026 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000				1 221 036 586,50	599 905 600,00	619 770 100,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			1 122 963 831,68	599 905 600,00	619 770 100,00	
в том числе:				04.02.01	617 647 156,42	599 905 600,00	619 770 100,00	
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	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			316 675,26			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	141		04.02.02	316 675,26			
страховые возмещения	1302	143		04.02.02	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			94 072 754,82	0,00	0,00	
из них:								
целевые субсидии	1410	150		11.00.00	94 072 754,82			
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	1500	150		04.02.02	4 000 000,00			
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					1 451 986 555,18	599 905 600,00	619 770 100,00	
				04.02.01	645 717 766,21	599 905 600,00	619 770 100,00	
				04.02.02	588 372 325,93			
				11.00.00	217 896 463,04			
в том числе:								
на выплаты персоналу,		X		04.02.01	403 014 779,04	406 970 400,00	410 191 400,00	
всего:	2100			04.02.02	8 020 000,00			
				11.00.00	5 245 000,00			
из них:								
оплата труда					314 692 169,19	308 505 400,00	302 484 700,00	
				04.02.01	307 962 169,19	307 855 400,00	301 834 700,00	
				04.02.02	6 030 000,00			
			211	11.00.00				
				04.02.01	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
	2110	111	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			
			226	11.00.00	170 000,00			
	2120	112	266	04.02.01	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					5 100 000,00			
				04.02.02	100 000,00			
				11.00.00	5 000 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда					95 487 597,72	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	1 810 000,00			
			213	11.00.00				
	2140	119	265	04.02.02				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300			25 012,13	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	04.02.01	25 012,13			
уплату налогов, сборов и иных платежей					4 896 000,00	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	790 000,00			
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	170 000,00			
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			
			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:					1 030 810 776,14	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	579 562 325,93			
	2600	X		11.00.00	212 651 463,04			
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			255 071 330,36	0,00	0,00	
	2621	243	225	04.02.02	74 350 000,00			
				11.00.00	113 317 414,57			
Прочие работы, услуги				04.02.01				
	2622	243	226	04.02.02	66 934 080,00			
				11.00.00	469 835,79			
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					40 065 546,69	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	14 721 546,69			
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)				04.02.01	1 433 979,03	1 300 000,00	1 300 000,00	
	2633	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества					78 567 716,30	43 765 000,00	54 765 000,00	
				04.02.01	56 251 041,04	43 765 000,00	54 765 000,00	
				04.02.02	20 316 675,26			
	2634	244	225	11.00.00	2 000 000,00			
Прочие работы, услуги					153 600 008,23	52 674 400,00	52 674 400,00	
				04.02.01	61 468 046,09	52 674 400,00	52 674 400,00	
				04.02.02	40 943 066,60			
	2635	244	226	11.00.00	51 188 895,54			
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					342 313 615,68	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	299 225 395,64			
	2637	244	310	11.00.00	22 355 385,14			
Увеличение стоимости материальных запасов					115 141 373,75	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	53 056 062,58			
	2638	244	340	11.00.00	8 508 385,31			
Закупка энергетических ресурсов	2639	247	223		38 920 637,76	34 565 000,00	34 565 000,00	
	2640	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				6 938 910,71			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00	6 938 910,71			

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 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	х			1 030 810 776,14	188 829 200,00	205 472 700,00	
1.1	в том числе:	261000	х						
	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)								
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	х						
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	х			192 940 947,15			
1.3.1	в том числе:	263100							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200				192 940 947,15			
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	х			837 869 828,99	188 829 200,00	205 472 700,00	
1.4.1	в том числе:	264110	х			202 959 373,91	188 829 200,00	205 472 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	264120	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х			202 959 373,91	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	х			68 137 934,56	-	-	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х			68 137 934,56			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
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	х			566 772 520,52	-	-	
1.4.5.1	в том числе:	264510	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	х			566 772 520,52			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	х						
	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	х			837 869 828,99	188 829 200,00	205 472 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
		2026				837 869 828,99			
		2027					188 829 200,00		
		2028						205 472 700,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Зам. главного бухгалтера

Литвинова Н.В.

Исполнитель

Рунг Е.В.