

"УТВЕРЖДАЮ"

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

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

" 31" марта 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 "31" марта 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

Единица измерения

Руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды	дата	31.03.2025
	По сводному реестру	50225165
	Глава по БК	136
	ИНН	5445256863
	КПП	544501001
	ОКЕИ	383

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				1 009 932 100,04	659 130 800,00	686 999 800,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			850 312 800,04	659 130 800,00	686 999 800,00	
в том числе:				04.02.01	483 634 300,00	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			159 619 300,00	0,00	0,00	
из них:								
целевые субсидии	1410				159 619 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	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					1 310 676 486,48	659 130 800,00	686 999 800,00	
				04.02.01	526 193 109,78	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	377 872 376,76	0,00		
в том числе:	2000	X		04.02.01	338 689 240,38	362 706 800,00	421 325 900,00	
на выплаты персоналу,				04.02.02	6 580 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	
всего:	2100			11.00.00	5 210 000,00			
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				
	2110	111	266	04.02.01	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
				04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112			1 090 000,00	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	
				11.00.00	110 000,00			
				04.02.01				
				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	
				11.00.00	100 000,00			
				04.02.01	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	11.00.00	5 000 000,00			
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	
	2140	119	213	11.00.00				
				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					3 160 500,00	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	640 000,00	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				04.02.01	89 500,00	90 000,00	90 000,00	
	2320	852	291	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				04.02.01	11 000,00	10 000,00	10 000,00	
Уплата штрафов, пеней и иных платежей				04.02.02	400 000,00	100 000,00	100 000,00	
				04.02.02	200 000,00	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						
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного	2510	831	296					
расходы на закупку товаров, работ, услуг:					957 032 449,05	287 004 000,00	256 253 900,00	
				04.02.01	184 979 072,35	188 924 000,00	158 173 900,00	
				04.02.02	399 390 999,94	98 080 000,00	98 080 000,00	
	2600	X		11.00.00	372 662 376,76	0,00	0,00	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			188 249 880,00	0,00	0,00	
				04.02.02	187 449 880,00			
	2621	243	225	11.00.00				
Прочие работы, услуги				04.02.01				
				04.02.02	800 000,00			
	2622	243	226	11.00.00				
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					2 123 993,25	1 910 000,00	1 910 000,00	
				04.02.01	1 913 993,25	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					61 679 500,00	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	36 825 500,00			
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	1 427 153,45	1 500 000,00	1 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества					44 309 509,16	52 000 000,00	48 000 000,00	
				04.02.01	29 009 509,16	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	5 300 000,00			
Прочие работы, услуги					247 358 727,50	82 000 000,00	79 000 000,00	
				04.02.01	54 671 558,76	62 000 000,00	59 000 000,00	
				04.02.02	120 985 751,98	20 000 000,00	20 000 000,00	
	2635	244	226	11.00.00	71 701 416,76			
Услуги страхования					892 434,67	800 000,00	850 000,00	
				04.02.01	472 434,67	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					274 239 085,24	30 194 000,00	29 070 000,00	
				04.02.01	22 210 731,86	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	226 231 660,00			
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					
					35 910 749,13	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	18 628 749,13	15 000 000,00	15 000 000,00	
		244	342	11.00.00	9 200 000,00			
					14 102 339,10	14 000 000,00	13 500 000,00	
				04.02.01	8 102 339,10	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	2 000 000,00			
					0,00	0,00	0,00	
				04.02.01				
				04.02.02				
		244	344	11.00.00				
					6 130 000,00	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	2 400 000,00			
					35 599 106,98	33 000 000,00	17 163 900,00	
				04.02.01	18 088 768,08	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	9 083 800,00			
					23 817 942,55	2 600 000,00	2 600 000,00	
				04.02.01	12 924 556,00	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	9 750 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		18 699 567,91	16 000 000,00	16 000 000,00	
	2651	247	223	04.02.01	16 699 567,91	16 000 000,00	16 000 000,00	
		247	223	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			957 032 449,05	287 004 000,00	256 253 900,00	
1.1	в том числе:	261000	x						
	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	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			238 286 787,77			
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				238 286 787,77			
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			718 745 661,28	287 004 000,00	256 253 900,00	
1.4.1	в том числе:	264110	x			174 077 555,41	188 924 000,00	158 173 900,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	264120	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			174 077 555,41	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			154 350 050,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			154 350 050,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			188 249 880,00			
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			202 068 175,87	98 080 000,00	98 080 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	264510	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x			202 068 175,87	98 080 000,00	98 080 000,00	
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			718 745 661,28	287 004 000,00	256 253 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
			2025			718 745 661,28			
			2026				287 004 000,00		
			2027					256 253 900,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Рунг Е.В.