

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| Форма по ОК/Д | 0503/37    |
| Дата          | 01.01.2026 |
| по ОКТО       |            |
| по ОКТМО      | 50000000   |
| по ОКТО       |            |
| Глава по БК   | 136        |
|               | 2          |
| по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

| Наименование показателя                                      | Код стро- ки | Код аналити- ки | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | итого     | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                              |              |                 |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                |           |                  |
| 1                                                            | 2            | 3               | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10        |                  |
| Доходы - всего                                               | 010          |                 | 111 515 000,00                 | 81 039 986,79                 | 0,00                   | 30 444 944,94          | 0,00                   | 111 504 931,73 | 10 068,27 |                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040          | 130             | 90 853 899,81                  | 60 398 886,60                 | 0,00                   | 30 444 944,94          | 0,00                   | 90 843 831,54  | 10 068,27 |                  |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050          | 140             | 20 661 100,19                  | 20 661 100,19                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 20 661 100,19  | 0,00      |                  |

| 2. Расходы учреждения                                                                                                                                                                              |             |                |                       | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                            | Код стро-ки | Код аналити-ки | Утверждено назначений | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждений | некассовыми операциями | итого         |                  |
|                                                                                                                                                                                                    |             |                |                       | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      |               |                  |
| Расходы - всего                                                                                                                                                                                    | 2           | 3              | 4                     | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
|                                                                                                                                                                                                    | 200         | X              | 151 447 499,90        | 72 324 245,76                 | 0,00                   | 511 329,98             | 0,00                   | 72 835 575,74 | 78 611 924,16    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |             |                |                       |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200         | 100            | 1 418 529,81          | 1 406 529,81                  | 0,00                   | 12 000,00              | 0,00                   | 1 418 529,81  | 0,00             |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                                                   | 200         | 110            | 1 418 529,81          | 1 406 529,81                  | 0,00                   | 12 000,00              | 0,00                   | 1 418 529,81  | 0,00             |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                                       | 200         | 111            | 1 136 857,82          | 1 136 857,82                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 136 857,82  | 0,00             |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                                               | 200         | 112            | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00                   | 12 000,00              | 0,00                   | 12 000,00     | 0,00             |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам                                                                                                                                                         | 200         | 113            | 5 055,00              | 5 055,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5 055,00      | 0,00             |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                                         | 200         | 119            | 264 616,99            | 264 616,99                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 264 616,99    | 0,00             |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                                | 200         | 200            | 149 401 290,40        | 70 290 036,26                 | 0,00                   | 499 329,98             | 0,00                   | 70 789 366,24 | 78 611 924,16    |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                                           | 200         | 240            | 149 401 290,40        | 70 290 036,26                 | 0,00                   | 499 329,98             | 0,00                   | 70 789 366,24 | 78 611 924,16    |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                            | 200         | 243            | 2 745 387,91          | 1 281 307,91                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 281 307,91  | 1 464 080,00     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                                              | 200         | 244            | 145 124 401,47        | 68 480 273,18                 | 0,00                   | 499 329,98             | 0,00                   | 68 959 603,16 | 76 164 798,31    |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                    | 200         | 247            | 1 531 501,02          | 548 455,17                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 548 455,17    | 983 045,85       |
| Иные бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                        | 200         | 800            | 627 679,69            | 627 679,69                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 627 679,69    | 0,00             |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                                             | 200         | 850            | 627 679,69            | 627 679,69                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 627 679,69    | 0,00             |
| Уплата иных платежей                                                                                                                                                                               | 200         | 853            | 627 679,69            | 627 679,69                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 627 679,69    | 0,00             |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                                                                                          | 450         | X              | -39 932 499,90        | 8 735 741,03                  | 0,00                   | 29 933 614,96          | 0,00                   | 38 669 355,99 | X                |

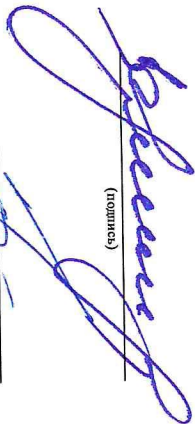
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения                                                                     |              |                 |                                |                     |                |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Исполнено плановых назначений                                                                                               |              |                 |                                |                     |                |                        |                        |                        |               |                  |
| Наименование показателя                                                                                                     | Код стро- ки | Код анали- тики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета |                | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         | 10               |
|                                                                                                                             |              |                 |                                | 5                   | 6              | 7                      | 8                      |                        |               |                  |
| Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500          |                 | 39 932 499,90                  | -8 735 741,03       | 0,00           | -29 933 614,96         | 0,00                   | -38 669 355,99         | 78 601 855,89 |                  |
| в том числе:                                                                                                                | 520          |                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |                  |
| Внутренние источники                                                                                                        |              |                 |                                |                     |                |                        |                        |                        |               |                  |
| из них:                                                                                                                     |              |                 |                                |                     |                |                        |                        |                        |               |                  |
| Движение денежных средств                                                                                                   | 590          | x               | 0,00                           | 453 794,78          | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 453 794,78             | -453 794,78   |                  |
| поступление денежных средств прочие                                                                                         | 591          | 510             | 0,00                           | 1 435 814,34        | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 1 435 814,34           | -1 435 814,34 |                  |
| выбытие денежных средств                                                                                                    | 592          | 610             | 0,00                           | -982 019,56         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | -982 019,56            | 982 019,56    |                  |
| Внешние источники                                                                                                           | 620          |                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |                  |
| из них:                                                                                                                     |              |                 |                                |                     |                |                        |                        |                        |               |                  |
| Изменение остатков средств                                                                                                  | 700          | x               | 39 932 499,90                  | -38 764 535,61      | 0,00           | -358 614,96            | 0,00                   | -39 123 150,77         | 79 055 650,67 |                  |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                          | 710          | 510             | 0,00                           | -112 070 801,13     | -29 575 000,00 | -30 444 944,94         | 0,00                   | -172 090 746,07        | x             |                  |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                          | 720          | 610             | 0,00                           | 73 306 265,32       | 29 575 000,00  | 30 086 329,96          | 0,00                   | 132 967 595,30         | x             |                  |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                                                                | 730          | x               | 0,00                           | 29 575 000,00       | 0,00           | -29 575 000,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |                  |
| в том числе:                                                                                                                |              |                 |                                |                     |                |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                      | 731          | 510             | 0,00                           | 29 575 000,00       | 29 575 000,00  | 0,00                   | 0,00                   | 59 150 000,00          | x             |                  |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                      | 732          | 610             | 0,00                           | 0,00                | -29 575 000,00 | -29 575 000,00         | 0,00                   | -59 150 000,00         | 0,00          |                  |
| Изменение остатков по внутренним расчетам                                                                                   | 820          | x               | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |                  |
| в том числе:                                                                                                                |              |                 |                                |                     |                |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                                                                   | 821          |                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |                  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                                                                   | 822          |                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |                  |

| Наименование показателя                                                        |              | Исполнено плановых назначений |                                |                     |                        |                        |                        |       | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| 1                                                                              | Код стро- ки | Код анали- тики               | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |                  |
| 2                                                                              | 2            | 3                             | 4                              | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств                 | 830          | x                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00             |
| в том числе:                                                                   |              |                               |                                |                     |                        |                        |                        |       |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831          |                               | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00             |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832          |                               | 0,00                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00             |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         |     | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        | Итого |
|-------------------------------------------------|-----|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                                                 |     |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
|                                                 |     |            |               | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |       |
| 1                                               | 2   | 3          |               |                       |                        |                        |                        |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | х          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950 |            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  |

Руководитель



ВЕРЖИНИН РОМАН ОЛЕГОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ФИЛИМОНОВА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.: