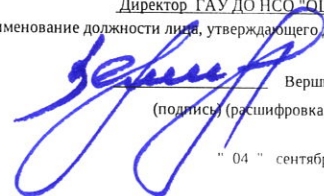


"УТВЕРЖДАЮ"

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



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

" 04 " сентября 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 " 04 " сентября 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	04.09.2026 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			
					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				1 351 214 902,85	655 070 800,00	619 770 100,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120			X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			1 122 647 156,42	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			340 802,41			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	141		04.02.02	340 802,41			
страховые возмещения	1302	143		04.02.02	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			224 212 223,44	55 165 200,00	0,00	
из них:								
целевые субсидии	1410	150		11.00.00	224 212 223,44	55 165 200,00		
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	1500	150		04.02.02	4 000 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1600	400						
прочие поступления, всего	1700	510			14 720,58			
из них:				04.02.01	14 720,58			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510						
Расходы, всего					1 581 984 346,25	655 070 800,00	619 770 100,00	
				04.02.01	645 732 486,79	599 905 600,00	619 770 100,00	
				04.02.02	588 396 453,08			
	2000			11.00.00	347 855 406,38	55 165 200,00		
в том числе:		X		04.02.01	403 049 766,91	406 970 400,00	410 191 400,00	
на выплаты персоналу,				04.02.02	8 020 000,00			
всего:	2100			11.00.00	3 195 000,00			
из них:								
оплата труда					314 692 169,19	308 505 400,00	302 484 700,00	
				04.02.01	307 662 169,19	307 855 400,00	301 834 700,00	
				04.02.02	6 030 000,00			
			211	11.00.00				
				04.02.01	950 000,00	650 000,00	650 000,00	
	2110	111	266	04.02.02	50 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера					1 035 000,00	700 000,00	700 000,00	
				04.02.01	260 000,00	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			
				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	2130	113	226		3 050 000,00			
				04.02.02	100 000,00			
				11.00.00	2 950 000,00			
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					4 698 415,24	4 106 000,00	4 106 000,00	
	2300	850	290	04.02.01	3 908 100,00	4 106 000,00	4 106 000,00	
				04.02.02	790 315,24			
Прочие выплаты								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	04.02.01	3 812 000,00	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	6 100,00	9 000,00	9 000,00	
			292	04.02.02	400 000,00			
			295	04.02.02	200 000,00			
	2330	853	296	04.02.02	315,24			
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:					1 162 996 151,97	243 994 400,00	205 472 700,00	
				04.02.01	238 749 607,75	188 829 200,00	205 472 700,00	
				04.02.02	579 586 137,84			
	2600	X		11.00.00	344 660 406,38	55 165 200,00	0,00	
Работы, услуги в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243			256 301 473,70	0,00	0,00	
				04.02.02	74 350 000,00			
	2621	243	225	11.00.00	114 557 557,91			
Прочие работы, услуги				04.02.01				
				04.02.02	66 924 080,00			
	2622	243	226	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					2 598 450,56	2 615 000,00	2 615 000,00	
				04.02.01	2 588 450,56	2 615 000,00	2 615 000,00	
				04.02.02	10 000,00			
	2631	244	221	11.00.00				
Транспортные услуги					41 965 546,69	5 200 000,00	5 200 000,00	
				04.02.01	6 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
				04.02.02	20 144 000,00			
	2632	244	222	11.00.00	15 221 546,69			
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					91 950 616,30	43 765 000,00	54 765 000,00	
				04.02.01	66 633 941,04	43 765 000,00	54 765 000,00	
				04.02.02	20 316 675,26			
	2634	244	225	11.00.00	5 000 000,00			
Прочие работы, услуги					148 408 935,51	52 674 400,00	52 674 400,00	
				04.02.01	59 468 046,09	52 674 400,00	52 674 400,00	
				04.02.02	40 943 066,60			
	2635	244	226	11.00.00	47 997 822,82			
Услуги страхования					880 000,00	420 000,00	420 000,00	
				04.02.01	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
				04.02.02	310 000,00			
	2636	244	227	11.00.00	150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств					480 137 070,17	65 165 200,00	10 000 000,00	
				04.02.01	37 232 834,90	10 000 000,00	10 000 000,00	
				04.02.02	294 148 977,41			
	2637	244	310	11.00.00	148 755 257,86	55 165 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов					105 964 442,25	36 254 800,00	41 898 300,00	
				04.02.01	35 399 764,22	36 254 800,00	41 898 300,00	
				04.02.02	58 056 292,72			
	2638	244	340	11.00.00	12 508 385,31			
Закупка энергетических ресурсов	2639	247	223		31 120 637,76	34 565 000,00	34 565 000,00	
	2640	247	223	04.02.01	26 937 591,91	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				7 119 435,99			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11.00.00	7 119 435,99			

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	x			1 162 996 151,97	243 994 400,00	205 472 700,00	
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			188 248 568,47			
1.3.1	в том числе:	263100							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200				188 248 568,47			
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			974 747 583,50	243 994 400,00	205 472 700,00	
1.4.1	в том числе:	264100	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					203 872 655,31	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								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			203 872 655,31	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			200 146 877,90	55 165 200,00	-	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			200 146 877,90	55 165 200,00		
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								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x			570 728 050,29	-	-	
1.4.5.1	в том числе:	264510	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x			570 728 050,29			
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			974 747 583,50	243 994 400,00	205 472 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							
			2026			974 747 583,50			
			2027				243 994 400,00		
			2028					205 472 700,00	

Директор

Вершинин Р.О.

Главный бухгалтер

Филимонова И.Я.

Исполнитель

Баклушина Ю.Н.