

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	3450000	81007030240400590	4	131	131	0703	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	346000	81007030240400590	4	131	131	0703	0,00	200 000,00	260 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	3490000	81007030240400590	4	131	131	0703	0,00	10 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	152	000000000000000000000000	000000000000000000	5	152	152	0000	8 087 700,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	2260405	81007030240423100	5	152	152	0703	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	152	2260405	81007090240520650	5	152	152	0703	8 087 700,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000		000000000000000000	0	000		0000	39 710 985,80	34 159 300,00	35 914 470,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		000000000000000000	0	000		0703	26 693 445,19	28 038 890,00	29 618 880,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	000		000000000000000000	0	000		0703	21 171 117,74	21 652 350,00	22 790 791,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		000000000000000000	0	000		0703	70 000,00	129 380,00	130 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		000000000000000000	0	213		0703	5 452 327,45	6 257 160,00	6 698 089,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		000000000000000000	0	213		0703	5 452 327,45	6 257 160,00	6 698 089,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		000000000000000000	0	290		0703	143 670,00	227 600,00	227 600,00
из них:												
налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		81007030240400590	4	291		0703	143 670,00	227 600,00	227 600,00
другие экономические санкции	2330	853	295		810070300000000000	2	295		0703	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000		000000000000000000	0	000		0000	12 873 870,61	5 892 810,00	6 067 990,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		000000000000000000	0	000		0000	12 005 301,43	5 131 900,00	4 982 600,00
из них:												
Транспортные услуги		244	222	22222222	810070300000000000	2	222		0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	22222222	810070300000000000	2	225		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы, услуги,		244	226	22222222	810070300000000000	2	226		0703	1 547 230,52	1 180 000,00	1 180 000,00
Страхование		244	227	22222222	810070300000000000	2	227		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	22222222	810070300000000000	2	310		0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	22222222	810070300000000000	2	343		0703	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	22222222	810070300000000000	2	346		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги связи		244	221	22101004	81007030240400590	4	221		0703	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Оплата водоснабжения		244	223	22304004	81007030240400590	4	223		0703	18 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата водоотведения		244	223	22306004	81007030240400590	4	223		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Твердые коммунальные отходы		244	223	22307004	81007030240400590	4	223		0703	42 972,00	43 000,00	43 000,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	225	22501004	81007030240400590	4	225		0703	15 000,00	100 000,00	100 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	22503014	81007030240400590	4	225		0703	73 800,20	85 000,00	85 000,00
Прочее содержание имущества		244	225	22503034	81007030240400590	4	225		0703	73 843,20	150 000,00	150 000,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений		244	225	22504014	81007030240400590	4	225		0703	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		244	226	22601034	81007030240400590	4	226		0703	0,00	120 000,00	120 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	22604024	81007030240400590	4	226		0703	849 350,00	1 477 900,00	1 477 900,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	226	22604044	81007030240400590	4	226		0703	0,00	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы, услуги		244	226	22604054	81007030240400590	4	226		0703	123 618,36	150 000,00	150 000,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	226	22606004	81007030240400590	4	226		0703	22 632,00	135 000,00	135 000,00
Страхование		244	227	22700004	81007030240400590	4	227		0703	0,00	45 000,00	45 000,00
Установка (приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, "Тревожной кнопки"		244	228	22802004	81007030240400590	4	228		0703	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования		244	310	31003044	81007030240400590	4	310		0703	0,00	200 000,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	341	34100024	81007030240400590	4	341		0703	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	34300004	81007030240400590	4	343		0703	60 000,00	130 000,00	130 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x	12 873 870,61	5 892 810,00	6 067 990,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x	1 129 590,09	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2025	x	11 744 280,52	4 792 810,00	4 967 990,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	9 557 050,00	3 592 810,00	3 767 990,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	9 557 050,00	3 592 810,00	3 767 990,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	2 187 230,52	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x				
1.4.5.1.1	Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей		2025	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	2 187 230,52	1 200 000,00	1 200 000,00	

1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	x			
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x			
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	x	12 873 870,61	5 892 810,00	6 067 990,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	12 873 870,61	5 892 810,00	6 067 990,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

В.А. Ченцов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В. Наумова

(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

Заслушав и обсудив представленный членом Наблюдательного совета Наумовой Ольгой Владимировной План финансово-хозяйственной деятельности (далее План) автономного учреждения на 2025 год и плановый период 2026-2027гг., Наблюдательный совет отмечает: План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.08.2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В Плате представлены показатели на 2025 год по поступлениям и выплатам учреждения. Поступления доходной части предусмотрены из трех источников: субсидии на выполнение государственного задания – 27192730,00 руб.; субсидии на иные цели – 8087700,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2820000,00 руб., в том числе:

- Доходы от оказания платных услуг – 2820000,00 руб., из них: тематическая экскурсия, транспортные услуги, заявочный взнос на соревнование, организационный взнос за участие в туристско-краеведческих мероприятиях – 300000,00 руб.; доходы от компенсации затрат – 10000,00 руб.; поступления текущего характера от иных резидентов (родительская плата за путевку 20%) – 2500000,00 руб.; уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) – 10000,00 руб.

Расходы, с учетом остатка на лицевых счетах учреждения на 01.01.2025г., обеспечивают:

- оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 26623445,19 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 10000,00 руб.;
- услуги связи – 43839,05 руб.;
- транспортные услуги – 202000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 971175,30 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 216573,95 руб.;
- прочие расходы, услуги – 10700104,86 руб.;
- страхование – 30177,45 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 143670,00 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 10000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 760000,00 руб.;
- выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль) - -30000,00 руб.

В Плате отражены выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ – 12873870,61 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 1129590,09 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 11744280,52 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 9557050,00 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 2187230,52 руб.

Также в Плане представлены показатели на плановые периоды 2026 и 2027 годов по поступлениям и выплатам учреждения.

Поступления доходной части предусмотрены из двух источников:

- 1) В 2026 году: субсидии на выполнение государственного задания – 31369300,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2820000,00 руб.
- 2) В 2027 году: субсидии на выполнение государственного задания – 33124470,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2820000,00 руб.

Расходы обеспечивают:

1) 2026 год:

- оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 27909510,00 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 69380,00 руб.;
- услуги связи – 36000,00 руб.;
- транспортные услуги – 200000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 853910,00 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 385000,00 руб.;
- прочие расходы, услуги – 3142900,00 руб.;
- страхование – 75000,00 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 227900,00 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 210000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 1050000,00 руб.

2) 2027 год:

- оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 29488880,00 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 70000,00 руб.;
- услуги связи – 36000,00 руб.;
- транспортные услуги – 200000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 1178390,00 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 385000,00 руб.;
- прочие расходы, услуги – 3142900,00 руб.;
- страхование – 75000,00 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 227600,00 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 10000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 1100700,00 руб.

В Плане отражены выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ:

1) В 2026 году – 5892810,00 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 1100000,00 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 4792810,00 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 3592810,00 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 1200000,00 руб.

2) В 2027 году – 6067990,00 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 1100000,00 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 4967990,00 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 3767990,00 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 1200000,00 руб.

В результате обсуждения Наблюдательный совет дает положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности ГАУДО БОЦДЮТиЭ на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг. и рекомендует директору ГАУДО БОЦДЮТиЭ данный План к утверждению.

На основании Положения о наблюдательном совете копия данного заключения представляется учредителю – Министерству образования Белгородской области.

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета ГАУДО БОЦДЮТиЭ в присутствии 6 (шести) членов Наблюдательного совета (протокол № 9 от «28» декабря 2024 года).

Председатель Наблюдательного совета:



В.А. Музыка

Секретарь Наблюдательного совета:



Е.В. Лукашова