Решение наблюдательного совета
от 30.12.2025г.
протокол №12

Утверждаю
Директор ГАУДО БОЦЮТиЭ
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования Белгородской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
_____ В.А. Ченцов
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" декабря 2025г.

		Коды
	Дата	30.12.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Белгородской области	по Сводному реестру	14220053
	глава по БК	810
	по Сводному реестру	142J0006
Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"	ИНН	3125013321
	КПП	312301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	278 831,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**									**28 983 517,00**	**24 698 840,00**	**28 759 200,00**	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	**29 033 517,00**	**24 748 840,00**	**28 809 200,00**	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	29 033 517,00	24 748 840,00	28 809 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**1230**	**000**	**000**	**00000000000000000000000**	**81007030000000000**	**2**	**000**	**000**	**0703**	**2 820 000,00**	**2 820 000,00**	**2 820 000,00**	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	446	22222222	81007030000000000	2	446	446	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов		155	155	22222222	81007030000000000	2	155	155	0703	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	131	22222222	81007030000000000	2	131	131	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	134	22222222	81007030000000000	2	134	134	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**1210**	**000**	**131**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**4**	**131**	**131**	**0000**	**21 213 517,00**	**16 928 840,00**	**20 989 200,00**	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2110100	81007030240400590	4	131	131	0703	8 927 026,00	7 263 337,00	8 348 385,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2110200	81007030240400590	4	131	131	0703	4 512 817,00	3 484 498,00	5 339 194,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2120100	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	2130100	81007030240400590	4	131	131	0703	2 695 962,00	2 193 528,00	2 521 212,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2130200	81007030240400590	4	131	131	0703	1 362 871,00	1 052 318,00	1 612 437,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2210100	81007030240400590	4	131	131	0703	17 360,00	15 600,00	17 160,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2230101	81007030240400590	4	131	131	0703	295 396,00	181 248,00	196 139,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2230300	81007030240400590	4	131	131	0703	418 220,00	256 610,00	277 693,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2230400	81007030240400590	4	131	131	0703	27 570,00	16 916,00	18 306,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2230600	81007030240400590	4	131	131	0703	33 222,00	20 384,00	22 059,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2230700	81007030240400590	4	131	131	0703	30 858,00	18 934,00	20 490,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2250100	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	2250301	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	2250303	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	2250401	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	2260102	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	2260103	81007030240400590	4	131	131	0703	77 816,00	69 925,00	76 918,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2260402	81007030240400590	4	131	131	0703	2 532 024,00	2 172 223,00	2 336 660,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2260404	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	2260405	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	2260600	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	2270000	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	2280200	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	2640102	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	2660101	81007030240400590	4	131	131	0703	30 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2660102	81007030240400590	4	131	131	0703	40 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	2660104	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	2910000	81007030240400590	4	131	131	0703	167 050,00	142 590,00	157 745,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	3100304	81007030240400590	4	131	131	0707	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	3410002	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	3430000	81007030240400590	4	131	131	0703	45 325,00	40 729,00	44 802,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	131	3440000	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	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		**000**	**152**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**5**	**152**	**152**	**0000**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**000**		**00000000000000000**	**0**	**000**		**0000**	**29 262 348,52**	**24 698 840,00**	**28 759 200,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		00000000000000000	0	000		0703	18 357 450,18	14 613 681,00	18 441 228,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		00000000000000000	0	000		0703	14 078 617,18	11 147 835,00	14 087 579,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		00000000000000000	0	000		0703	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		00000000000000000	0	213		0703	4 208 833,00	3 395 846,00	4 283 649,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000000	0	213		0703	4 208 833,00	3 395 846,00	4 283 649,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	2640102	00000000000000000	4	264		0703	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	2640102	00000000000000000	4	264		0703	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2640102	00000000000000000	4	264		0703	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		00000000000000000	0	290		0703	167 050,00	142 590,00	157 745,00	
из них: налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		81007030240400590	4	291		0703	129 817,00	105 357,00	120 512,00	
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291		81007030240400590	4	291		0703	37 233,00	37 233,00	37 233,00	
уплата прочих налогов и сборов	2330	852	291		81007030000000000	2	291		0703	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	2330	853	293		81007030240400590	4	293		0703	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2340	853	295		81007030000000000	2	295		0703	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**000**		**00000000000000000**	**0**	**000**		**0000**	**10 737 848,34**	**9 942 569,00**	**10 160 227,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	*2640*	*244*	*000*		*00000000000000000*	*0*	*000*		*0000*	*9 898 142,37*	*9 467 411,00*	*9 646 030,00*	
из них:													
Транспортные услуги		244	222	22222222	81007030000000000	2	222		0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	22222222	81007030000000000	2	225		0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы, услуги.		244	226	22222222	81007030000000000	2	226		0703	1 211 307,14	1 180 000,00	1 180 000,00	
Страхование		244	227	22222222	81007030000000000	2	227		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	22222222	81007030000000000	2	310		0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	22222222	81007030000000000	2	343		0703	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	22222222	81007030000000000	2	346		0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги связи		244	221	22101004	81007030240400590	4	221		0703	17 360,00	15 600,00	17 160,00	
Твердые коммунальные отходы		244	223	22307004	81007030240400590	4	223		0703	30 858,00	18 934,00	20 490,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	225	22501004	81007030240400590	4	225		0703	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	22503014	81007030240400590	4	225		0703	0,00	0,00	0,00	
Прочее содержание имущества		244	225	22503034	81007030240400590	4	225		0703	0,00	0,00	0,00	
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	77 816,00	69 925,00	76 918,00	

Охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	22604024	81007030240400590	4	226		0703	2 532 024,00	2 172 223,00	2 336 660,00	
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	226	22604044	81007030240400590	4	226		0703	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, услуги		244	226	22604054	81007030240400590	4	226		0703	0,00	0,00	0,00	
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	226	22606004	81007030240400590	4	226		0703	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	22700004	81007030240400590	4	227		0703	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	45 325,00	40 729,00	44 802,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	34400004	81007030240400590	4	344		0703	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	34500004	81007030240400590	4	345		0703	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	34600004	81007030240400590	4	346		0703	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	34900004	81007030240400590	4	349		0703	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, услуги		244	226	22604055	81007030240423100	5	226		0703	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, услуги		244	226	22604055	81007090240520650	5	226		0709	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Услуги связи		244	221	44444444	81007030240400590	4	221		0703	814,80	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	44444444	81007030240400590	4	222		0703	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	44444444	81007030240400590	4	223		0703	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	44444444	81007030240400590	4	225		0703	1 826,40	0,00	0,00	
Прочие расходы, услуги		244	226	44444444	81007030240400590	4	226		0703	10 811,03	0,00	0,00	
Страхование		244	227	44444444	81007030240400590	4	227		0703	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	44444444	81007030240400590	4	346		0703	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	*2640*	*247*	*000*		*00000000000000000*	*0*	*000*		*0000*	*839 705,97*	*475 158,00*	*514 197,00*	
из них:													
Оплата за отопление		247	223	22301014	81007030240400590	4	223		0703	295 396,00	181 248,00	196 139,00	
Оплата коммунальных услуг		247	223	44444444	81007030240400590	4	223		0703	65 297,97	0,00	0,00	
Оплата электроэнергии		247	223	22303004	81007030240400590	4	223		0703	418 220,00	256 610,00	277 693,00	
Оплата водоснабжения		247	223	22304004	81007030240400590	4	223		0703	27 570,00	16 916,00	18 306,00	
Оплата водоотведения		247	223	22306004	81007030240400590	4	223		0703	33 222,00	20 384,00	22 059,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	189		81007030000000000	2	189	000	0703	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	
в том числе: налог на прибыль	3010		189		81007030000000000	2	189	000	0703	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**											
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											

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 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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2026	x	10 737 848,34	9 942 569,00	10 160 227,00	
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	2025	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	2025	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	2025	x	3 556 541,20	2 792 569,00	3 010 227,00	
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	2026	x	7 181 307,14	7 150 000,00	7 150 000,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2026	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2026	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2026	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2026	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x	2 181 307,14	2 150 000,00	2 150 000,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x				
1.4.5.1.1	Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей		2026	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	2 181 307,14	2 150 000,00	2 150 000,00	

1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2026	x				
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	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	2026	x	10 737 848,34	9 942 569,00	10 160 227,00	
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	10 737 848,34	9 942 569,00	10 160 227,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) В.А. Ченцов (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный экономист (должность) _____ (фамилия, инициалы) О.В. Наумова (телефон)

" 30 " декабря 2025 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 2026 год и плановый период 2027-2028гг., 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 Плане представлены показатели на 2026 год по поступлениям и выплатам учреждения. Поступления доходной части предусмотрены из трех источников: субсидии на выполнение государственного задания – 21 213 517,00 руб.; субсидии на иные цели – 5 000 000,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2 940 000,00 руб., в том числе:

- Доходы от оказания платных услуг – 2 820 000,00 руб., из них: тематическая экскурсия, транспортные услуги – 300 000,00 руб.; доходы от компенсации затрат – 10 000,00 руб.; поступления текущего характера от иных резидентов (родительская плата за путевку 20%) – 2 500 000,00 руб.; уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) – 10 000,00 руб.

Расходы, с учетом остатка на лицевых счетах учреждения на 01.01.2026г., обеспечивают:

- оплату труда и начисления на заработную плату в объёме 18 287 450,18 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 10 000,00 руб.;
- услуги связи – 18 174,80 руб.;
- транспортные услуги – 200 000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 870 563,97 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 51 826,40 руб.;
- прочие расходы, услуги – 8 891 958,17 руб.;
- страхование – 30 000,00 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 167 050,00 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 10 000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 725 325,00 руб.
- выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль) - -50 000,00 руб.

В Плане отражены выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ – 10 737 848,34 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 3 556 541,20 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 7 181 307,14 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 5 000 000,00 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 2 181 307,14 руб.

Также в Плане представлены показатели на плановые периоды 2027 и 2028 годов по поступлениям и выплатам учреждения.

Поступления доходной части предусмотрены из трех источников:

1) В 2027 году: субсидии на выполнение государственного задания - 16 928 840,00 руб.; субсидии на иные цели – 5 000 000,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2 820 000,00 руб.
2) В 2028 году: субсидии на выполнение государственного задания – 20 989 200,00 руб.; субсидии на иные цели – 5 000 000,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2 820 000,00 руб.

Расходы обеспечивают:

1) 2027 год:
- оплату труда и начисления на заработную плату в объёме 14 543 681,00 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 10 000,00 руб.;
- услуги связи – 15 600,00 руб.;
- транспортные услуги – 200 000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 494 092,00 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 50 000,00 руб.;
- прочие расходы, услуги – 8 482 148,00 руб.;
- страхование – 30 000,00 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 142 590,00 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 10 000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 720 729,00 руб.
- выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль) - -50 000,00 руб.

2) 2028 год:
- оплату труда и начисления на заработную плату в объёме 18 371 228,00 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 10 000,00 руб.;
- услуги связи – 17 160,00 руб.;
- транспортные услуги – 200 000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 534 687,00 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 50 000,00 руб.;
- прочие расходы, услуги – 8 653 578,00 руб.;
- страхование – 30 000,00 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 157 745,00 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 10 000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 724 802,00 руб.
- выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль) - -50 000,00 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 2027 году – 9 942 569,00 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 2 792 569,00 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 7 150 000,00 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 5 000 000,00 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 2 150 000,00 руб.

2) В 2028 году – 10 160 227,00 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 3 010 227,00 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 7 150 000,00 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 5 000 000,00 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 2 150 000,00 руб.

В результате обсуждения Наблюдательный совет дает положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности

ГАУДО БОЦДЮТиЭ на 2026 год и плановый период 2027-2028 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 № 12 от «30» декабря 2025 года).

Председатель Наблюдательного совета:



В.А. Музыка

Секретарь Наблюдательного совета:



Е.В. Лукашова