Решение наблюдательного совета
от 30.12.2025г.
протокол №12



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

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "30" декабря 2025г.

		Коды
	Дата	30.12.2025
	по Сводному реестру	14220053
	глава по БК	810
	по Сводному реестру	142J0006
	ИНН	3125013321
	КПП	312301001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Белгородской области

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"

Единица измерения: руб.

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 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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 640 555,80	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**									**35 692 070,00**	**42 248 100,00**	**44 003 270,00**	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	**35 842 070,00**	**42 278 100,00**	**44 033 270,00**	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	35 842 070,00	42 278 100,00	44 033 270,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	**1230**	**000**	**000**	**00000000000000000000000**	**81007030000000000**	**2**	**000**	**000**	**0703**	**2 940 000,00**	**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	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	131	22222222	81007030000000000	2	131	131	0703	1 420 000,00	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**	**29 791 730,00**	**31 369 300,00**	**33 124 470,00**	
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	14 235 034,00	14 557 350,00	15 430 791,00	
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	6 223 969,92	6 625 000,00	6 890 000,00	
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	9 380,00	10 000,00	
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	4 302 000,00	4 055 160,00	4 412 789,00	
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	2 049 106,24	2 052 000,00	2 135 300,00	
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	23 160,95	36 000,00	36 000,00	

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	415 000,00	380 455,00	600 000,00	
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	655 316,48	380 455,00	485 390,00	
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	28 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	33 740,00	30 000,00	30 000,00	
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	31 337,88	43 000,00	43 000,00	
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	39 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	70 000,00	85 000,00	85 000,00	
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	134 088,20	150 000,00	150 000,00	
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	50 000,00	50 000,00	
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	92 020,00	120 000,00	120 000,00	
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	628 439,40	1 477 900,00	1 477 900,00	
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	21 148,00	20 000,00	20 000,00	
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	114 150,36	150 000,00	150 000,00	
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	42 844,00	135 000,00	135 000,00	
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	45 000,00	45 000,00	
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	143 621,52	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	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
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	148 030,08	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	224 436,00	227 600,00	227 600,00	
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	200 000,00	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	60 000,00	130 000,00	130 000,00	
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	10 000,00	10 000,00	
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	37 286,97	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**	**00000000000000000000000**	**00000000000000000**	**5**	**152**	**152**	**0000**	**3 110 340,00**	**8 088 800,00**	**8 088 800,00**	
Субсидии на иные цели		152	152	2260405	81007030240423100	5	152	152	0703	253 700,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		152	152	2260405	81007090240520650	5	152	152	0703	2 856 640,00	8 088 800,00	8 088 800,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**	**000**		**00000000000000000**	**0**	**000**		**0000**	**37 332 625,80**	**42 248 100,00**	**44 003 270,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		00000000000000000	0	000		0703	28 959 958,35	28 038 890,00	29 618 880,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000		00000000000000000	0	000		0703	22 243 383,25	21 652 350,00	22 790 791,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		00000000000000000	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		00000000000000000	0	213		0703	6 646 575,10	6 257 160,00	6 698 089,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		00000000000000000	0	213		0703	6 646 575,10	6 257 160,00	6 698 089,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	2640102	00000000000000000	4	264		0703	143 621,52	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	2640102	00000000000000000	4	264		0703	143 621,52	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	143 621,52	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		00000000000000000	0	290		0703	227 191,37	227 600,00	227 600,00	
из них: налоги, пошлины и сборы	2310	851	291		81007030240400590	4	291		0703	174 796,00	227 600,00	227 600,00	
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291		81007030240400590	4	291		0703	49 640,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	2330	852	291		81007030000000000	2	291		0703	500,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	2330	853	293		81007030240400590	4	293		0703	755,37	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2340	853	295		81007030000000000	2	295		0703	1 500,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**000**		**00000000000000000**	**0**	**000**		**0000**	**8 001 854,56**	**13 981 610,00**	**14 156 790,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	*2640*	*244*	*000*		*00000000000000000*	*0*	*000*		*0000*	*6 615 966,90*	*13 170 700,00*	*13 021 400,00*	
из них:													
Транспортные услуги		244	222	22222222	81007030000000000	2	222		0703	0,00	200 000,00	200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	22222222	81007030000000000	2	225		0703	365 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы, услуги.		244	226	22222222	81007030000000000	2	226		0703	950 230,52	1 180 000,00	1 180 000,00	
Страхование		244	227	22222222	81007030000000000	2	227		0703	32 300,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	22222222	81007030000000000	2	310		0703	8 500,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343	22222222	81007030000000000	2	343		0703	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	22222222	81007030000000000	2	346		0703	165 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи		244	221	22101004	81007030240400590	4	221		0703	23 160,95	36 000,00	36 000,00	
Твердые коммунальные отходы		244	223	22307004	81007030240400590	4	223		0703	31 337,88	43 000,00	43 000,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	225	22501004	81007030240400590	4	225		0703	39 000,00	100 000,00	100 000,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	225	22503014	81007030240400590	4	225		0703	70 000,00	85 000,00	85 000,00	
Прочее содержание имущества		244	225	22503034	81007030240400590	4	225		0703	134 088,20	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	92 020,00	120 000,00	120 000,00	

Охрана помещений, оплата сигнализации		244	226	22604024	81007030240400590	4	226		0703	628 439,40	1 477 900,00	1 477 900,00	
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	226	22604044	81007030240400590	4	226		0703	21 148,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие расходы, услуги		244	226	22604054	81007030240400590	4	226		0703	114 150,36	150 000,00	150 000,00	
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	226	22606004	81007030240400590	4	226		0703	42 844,00	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	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	34400004	81007030240400590	4	344		0703	0,00	10 000,00	10 000,00	
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	37 286,97	200 000,00	260 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	34900004	81007030240400590	4	349		0703	0,00	10 000,00	0,00	
Прочие расходы, услуги		244	226	22604055	81007030240423100	5	226		0703	253 700,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, услуги		244	226	22604055	81007090240520650	5	226		0709	2 856 640,00	8 088 800,00	8 088 800,00	
Услуги связи		244	221	44444444	81007030240400590	4	221		0703	7 839,05	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	12 257,12	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	44444444	81007030240400590	4	225		0703	3 145,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, услуги		244	226	44444444	81007030240400590	4	226		0703	15 797,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	44444444	81007030240400590	4	227		0703	177,45	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	44444444	81007030240400590	4	346		0703	1 905,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	*2640*	*247*	*000*		*00000000000000000*	*0*	*000*		*0000*	*1 385 887,66*	*810 910,00*	*1 135 390,00*	
из них:													
Оплата за отопление		247	223	22301014	81007030240400590	4	223		0703	415 000,00	380 455,00	600 000,00	
Оплата за отопление		247	223	44444444	81007030240400590	4	223		0703	253 831,18	0,00	0,00	
Оплата электроэнергии		247	223	22303004	81007030240400590	4	223		0703	655 316,48	380 455,00	485 390,00	
Оплата водоснабжения		247	223	22304004	81007030240400590	4	223		0703	28 000,00	20 000,00	20 000,00	
Оплата водоотведения		247	223	22306004	81007030240400590	4	223		0703	33 740,00	30 000,00	30 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	189		81007030000000000	2	189	000	0703	**-150 000,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**	
в том числе: налог на прибыль	3010		189		81007030000000000	2	189	000	0703	-150 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
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 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	8 001 854,56	13 981 610,00	14 156 790,00	
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	6 872 264,47	12 881 610,00	13 056 790,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	5 001 233,95	11 681 610,00	11 856 790,00	
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	5 001 233,95	11 681 610,00	11 856 790,00	
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	1 871 030,52	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	1 871 030,52	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	8 001 854,56	13 981 610,00	14 156 790,00	
1.6.1	- В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	8 001 854,56	13 981 610,00	14 156 790,00	

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 УТОЧНЕННЫЙ 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 уточненный 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 Плане представлены показатели на 2025 год по поступлениям и выплатам учреждения. Поступления доходной части предусмотрены из трех источников: субсидии на выполнение государственного задания – 29 791 730,00 руб.; субсидии на иные цели – 3 110 340,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2 940 000,00 руб., в том числе:

- Доходы от оказания платных услуг – 2 940 000,00 руб., из них: тематическая экскурсия, транспортные услуги – 1 420 000,00 руб.; доходы от компенсации затрат – 10 000,00 руб.; поступления текущего характера от иных резидентов (родительская плата за путевку 20%) – 1 500 000,00 руб.; уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) – 10 000,00 руб.

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

- оплату труда и начисления на заработную плату в объёме 28 889 958,35 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 153 621,52 руб.;
- услуги связи – 31 000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 1 429 482,66 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 611 233,20 руб.;
- прочие расходы, услуги – 5 034 969,28 руб.;
- страхование – 32 477,45 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 227 191,37 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 8 500,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 914 191,97 руб.
- выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль) - -150 000,00 руб.

В Плане отражены выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ – 8 001 854,56 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 1 129 590,09 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 6 872 264,47 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 5 001 233,95 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 1 871 030,52 руб.

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

Поступления доходной части предусмотрены из трех источников:

1) В 2026 году: субсидии на выполнение государственного задания - 31 369 300,00 руб.; субсидии на иные цели – 8 088 800,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2 820 000,00 руб.
2) В 2027 году: субсидии на выполнение государственного задания – 33 124 470,00 руб.; субсидии на иные цели – 8 088 800,00 руб.; поступления по внебюджетным средствам – 2 820 000,00 руб.

Расходы обеспечивают:

1) 2026 год:
- оплату труда и начисления на заработную плату в объёме 27 909 510,00 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 69 380,00 руб.;
- услуги связи – 36 000,00 руб.;
- транспортные услуги – 200 000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 853 910,00 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 385 000,00 руб.;
- прочие расходы, услуги – 11 231 700,00 руб.;
- страхование – 75 000,00 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 227 600,00 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 210 000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 1 050 000,00 руб.
- выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль) - -30 000,00 руб.

2) 2027 год:
- оплату труда и начисления на заработную плату в объёме 29 488 880,00 руб.;
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера – 70 000,00 руб.;
- услуги связи – 36 000,00 руб.;
- транспортные услуги – 200 000,00 руб.;
- коммунальные услуги – 1 178 390,00 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества – 385 000,00 руб.;
- прочие расходы, услуги – 11 231 700,00 руб.;
- страхование – 75 000,00 руб.;
- налоги, пошлины и сборы – 227 600,00 руб.;
- увеличение стоимости основных средств – 10 000,00 руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов – 1 100 700,00 руб.
- выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль) - -30 000,00 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 2026 году – 13 981 610,00 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 1 100 000,00 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 1 2881 610,00 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 1 1681 610,00 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 1 200 000,00 руб.

2) В 2027 году – 14 156 790,00 руб., в том числе: - на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года – 1 100 000,00 руб.; - на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки – 13 056 790,00 руб., в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания – 11 856 790,00 руб., за счет прочих источников финансового обеспечения – 1 200 000,00 руб.

В результате обсуждения Наблюдательный совет дает положительное заключение на представленный уточненный 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 № 12 от «30» декабря 2025 года).

Председатель Наблюдательного совета:



В.А. Музыка

Секретарь Наблюдательного совета:



Е.В. Лукашова