

Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)



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

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

от "13" мая 2025 г.

Департамент социального развития Томской области

Автономное учреждение Томской области "Региональный центр
 сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	Дата
	13.05.2025
	71200547
	016
	7204120041
	720301001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	26 155 553,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	100 895 000,00	98 318 000,00	101 454 000,00	0,00
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							

Доходы от выбытий материальных запасов		410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытий материальных запасов		440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления, всего		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления за счет бюджетов			0000000000	31 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от приносящей доход деятельности		000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвраты прошлых лет			0000000000	4 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	127 086 115,33	98 318 000,00	101 454 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	77 327 676,90	79 462 500,00	82 112 500,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000	58 000 702,09	59 700 000,00	61 700 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	440 131,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	58119101020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	0000000000	18 886 843,81	19 402 500,00	20 052 500,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	18 886 843,81	19 402 500,00	20 052 500,00	0,00	0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0000000000	65 500,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0000000000	35 500,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	49 692 938,43	18 805 300,00		19 291 300,00			0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	1 332 503,00	0,00		0,00			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	45 045 731,00	15 205 300,00		15 691 300,00			0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00		0,00			0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	3 314 704,43	3 600 000,00		3 600 000,00			0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00		0,00			0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00		0,00			0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00		0,00			0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00		0,00			0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00		0,00			0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00	0,00		0,00			0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00		0,00			0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00		0,00			0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00		0,00			0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)		
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	49 692 938,43	18 805 300,00	19 291 300,00	0,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	8 639 975,91	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	8 639 975,91	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	из них 10.1	26320.1		581Я10ДЮ20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	из них 10.1	26320.1		584020Д250	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	41 052 962,52	18 805 300,00	19 291 300,00	0,00	
1.2.1	1.4.1 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	16 562 254,31	14 817 900,00	15 303 900,00	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	16 562 254,31	14 817 900,00	15 303 900,00	0,00	
1.2.2	1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соотв. с п.1 ст.78.1 БК РФ	26420		x	18 271 693,79	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	18 271 693,79	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.1	из них 10.1	26422.2		581Я10ДЮ20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1.2	из них 10.1	26422.1		584020Д250	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Средства обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 219 014,42	3 987 400,00	3 987 400,00	0,00	
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 219 014,42	3 987 400,00	3 987 400,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Д.Р. Нурмухаметова
(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Ерменко Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

51-75-76
(телефон)

" 13 " мая 2025 г.