Утверждаю
начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент по молодежной политике Томской области
(наименование органа учредителя (учреждения))
М.Л.Белковец
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" 09 20 25 г.

Изменение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от 10 сентября 2025 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент по молодежной политике Томской области	Дата 10.09.2025
		глава по БК 848
Учреждение	ОГАУ "ЦМП ТО"	ИНН 7017416200
		КПП 701701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации				Сумма			
		РзПр	КВФО	КПД /КВР	Аналитический код (КОСГУ)	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	43 816 505,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	118 968 718,28	43 648 500,00	43 648 500,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	130	x	69 095 600,00	43 648 500,00	43 648 500,00	
в том числе:									
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	x	x	130	131	69 095 600,00	43 648 500,00	43 648 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	140	x	100 000,00			
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	x	x	140	141	100 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	150	x	49 759 300,00	-	-	
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	x	x	150	152	49 759 300,00	-	-	
из них:									
субсидия на иные цели на обеспечение развития добровольчества (волонтерства) в Томской области	1410	x	x	150	152	2 000 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации				Сумма			
		РзПр	КВФО	КПД /КВР	Аналитический код (КОСГУ)	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации, в рамках регионального проекта "Россия-страна возможностей"	1410	x	x	150	152	47 759 300,00			
прочие поступления, всего	1700	x	x	x	x	13 818,28			
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	x	x	510	510	13 818,28			x
Расходы, всего	2000			x	x	126 223 994,27	43 648 500,00	43 648 500,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	33 461 947,54	21 209 700,00	21 209 700,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	x	x	111	x	25 432 987,84	15 905 453,00	15 905 453,00	x
в том числе:									
заработная плата	2110	0707	4	111	211	25 389 120,44	15 905 453,00	15 905 453,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	0707	4	111	266	43 867,40			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	x	x	112	x	375 400,00	500 800,00	500 800,00	
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	0707	4	112	212	77 400,00	100 800,00	100 800,00	
прочие работы, услуги	2120	0707	4	112	226	298 000,00	400 000,00	400 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	x	x	119	x	7 653 559,70	4 803 447,00	4 803 447,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	0707	4	119	213	7 643 559,70	4 803 447,00	4 803 447,00	x
		0707	4	119	266	10 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	850	x	2 718 441,00	2 816 832,00	2 816 832,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	x	x	851	x	2 708 441,00	2 806 832,00	2 806 832,00	x
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы	2310	0707	4	851	291	2 708 441,00	2 806 832,00	2 806 832,00	x
иные платежи	2330	x	2	853	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	0707	4	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	x	x	x	x	90 043 605,73	19 621 968,00	19 621 968,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2630	x	x	244	x	90 043 605,73	19 621 968,00	19 621 968,00	x
в том числе:									
услуги связи	2630	0707	4	244	221	235 763,76	102 000,00	102 000,00	x
транспортные услуги	2630	0707	4	244	222	199 000,00	250 000,00	250 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630	0707	4	244	224	8 465 864,05	7 344 635,40	7 344 635,40	x
работы, услуги по содержанию имущества	2630	0707	4	244	225	998 669,15	411 000,00	411 000,00	x
прочие работы, услуги	2630	0707	4	244	226	16 886 957,02	11 414 332,60	11 414 332,60	x
		0707	2	244	226	33 961,70			
		0707	5	244	226	50 296 936,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации				Сумма			
		РзПр	КВФО	КПД /КВР	Аналитический код (КОСГУ)	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости основных средств	2630	0707	4	244	310	3 016 488,29	50 000,00	50 000,00	x
		0707	5	244	310	2 600 000,00			x
увеличение стоимости нематериальных активов	2630	0707	4	244	320	67 900,00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	0707	4	244	341	1 714,67			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	0707	5	244	345	200 000,00			x
		0707	4	244	345	300 000,00			x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	0707	4	244	346	1 707 481,09	50 000,00	50 000,00	x
		0707	2	244	346	2 500,00			x
		0707	5	244	346	1 526 200,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	0707	5	244	349	2 099 270,00			x
		0707	4	244	349	1 404 900,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	150	x	-	-	-	x
в том числе									
иные доходы	3010	x	x	150	189	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	36 524 003,33	-	-	x
в том числе									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x	610	610	36 524 003,33			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма: на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	266000	х	х	90 043 605,73	19 621 968,00	19 621 968,00	
	в том числе							
1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	266100	х	х	90 043 605,73	19 621 968,00	19 621 968,00	
	в том числе							
1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266120	х	х	90 043 605,73	19 621 968,00	19 621 968,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	х	90 043 605,73	19 621 968,00	19 621 968,00	
	в том числе по году начала закупки							
	услуги связи (коссу 221)	266100	2025	221	233 763,76			
		266100	2026	221		102 000,00		
		266100	2027	221			102 000,00	
	транспортные услуги (коссу 222)	266100	2025	222	199 600,00			
		266100	2026	222		250 000,00		
		266100	2027	222			250 000,00	
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (коссу 224)	266100	2025	224	8 463 864,05			
		266100	2026	224		7 344 635,40		
		266100	2027	224			7 344 635,40	
	работы, услуги по содержанию имущества (коссу 225)	266100	2025	225	998 669,15			
		266100	2026	225	-	411 000,00		
		266100	2027	225			411 000,00	
	прочие работы, услуги (коссу 226)	266100	2025	226	67 217 834,71			
		266100	2026	226		11 414 332,60		
		266100	2027	226			11 414 332,60	
	увеличение стоимости основных средств (коссу 310)	266100	2025	310	5 616 488,29			
		266100	2026	310	-	50 000,00		
		266100	2027	310	-		50 000,00	
	увеличение стоимости нематериальных активов (коссу 320)	266100	2025	320	67 900,00		-	
		266100	2026	320	-	-	-	
		266100	2027	320	-		-	
	увеличение стоимости непроизводственных материалов, применяемых в медицинских целях (коссу 341)	266100	2025	341	1 714,67		-	
		266100	2026	341	-		-	
		266100	2027	341	-		-	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря (коссу 343)	266100	2025	343	500 000,00			
		266100	2026	343		-		
		266100	2027	343			-	
	увеличение стоимости прочих оборотных ценных (материалов) (коссу 346)	266100	2025	346	3 236 181,09			
		266100	2026	346		50 000,00		
		266100	2027	346			50 000,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов в эксплуатации применения (коссу 349)	266100	2025	349	3 504 170,00			
		266100	2026	349		-		
		266100	2027	349			-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) А.С. Овчинникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) А.Э. Дмитриева (фамилия, инициалы) (телефон)

«10» 09 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета экономики и финансов
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Л.Д. Горина (расшифровка подписи)

«10» 09 2025 г.