

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области



Утверждаю

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Е.А.Василькова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " 05 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 16 " МАЯ 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Учреждение Автономное учреждение Костромской области "Центр охраны и условий труда"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	819
по Сводному реестру ИНН	4401081773
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	5129412,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000		15750000	16000000	16000000	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	1100	130				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15750000	16000000	16000000	
в том числе: в области охраны труда	1210	130	7000000	7000000	7000000	
в содействии в получении иностранными гражданами патента на работу		130	6000000	6000000	6000000	
в проведении СОУТ	1300	130	2400000	2900000	2900000	
доходы от собственности (% по депозитам, остаткам средств-124 КБК)	1310	120	350000	100000	100000	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
из них:	1981	510				х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	х	20 879 412,23	16000000	16000000	
в том числе:	2100	х	10 322 196,43	11768000	11768000	х
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда	2110	111	7 839 705,40	9000000	9000000	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	130 000,00	50000	50000	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 352 491,03	2718000	2718000	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2 352 491,03	2718000	2718000	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:	2171	139				x
на оплату труда стажеров	2172	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				x
в том числе:	2211	321	0,00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	0,00			x
из них:	2230	350	0,00			x
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	2240	360	0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	60 000,00	51000	51000	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00			x
из них:	2310	851	0,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	50 000,00	51000	51000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	10 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	10 497 215,80	4181000	4181000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241				
в том числе:	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	10 497 215,80	4181000	4181000	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406				
в том числе:	2652	407	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:	3010					x
налог на прибыль ⁸	3020					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁽⁵⁾

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10247215,8	4181000	4181000	
1.1	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10247215,8	4181000	4181000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6808625,17	4181000	4181000	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6808625,17	4181000	4181000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись) А.А. Иванов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

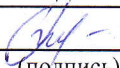
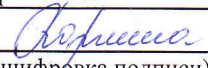
Г.Л. Бухгалтер
(должность)

Уткина О.В.
(фамилия, инициалы) 35-92-42
(телефон)

" 23 " 05 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования


(подпись) 
(расшифровка подписи)

" 23 " МАЯ 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка расходов

" 16 " МАЯ 2022 г.

Код строки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья расходов	всего	Сумма расходов, руб.			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		
							субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы, всего			X		20 879 412,23	0,00	20 879 412,23	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	110	110		10 322 196,43	0,00	10 322 196,43	0,00	
из них:									
фонд оплаты труда	2110	111	111		7 839 705,40	0,00	7 839 705,40	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				211	7 789 705,40		7 789 705,40		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				266	50 000,00		50 000,00		
прочие работы, услуги	2120	112	112	212	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				226	100 000,00		100 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	2 352 491,03		2 352 491,03		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	2200	300	300		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2211	321	321	262 10	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	350	296 20	0,00		0,00		

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	360	360	262 10	0,00				
Уплата налогов, сборов, всего:	2300	850	X		60 000,00	0,00		60 000,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		851	851	291 00	0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	852	291 00	50 000,00			50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	853		10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292 00	10 000,00			10 000,00	
Прочие иные выплаты текущего характера физическим лицам			853	296 20	0,00				
Другие экономические санкции			853	295 00	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	X		0,00	0,00		0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	831		0,00	0,00		0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)			831	293 00	0,00				
Другие экономические санкции			831	295 00	0,00				
Иные выплаты текущего характера организациям			831	297 00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	X		10 497 215,80	0,00		10 497 215,80	0,00
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	243	225	0,00				
услуги связи		244	244	244	221	140 000,00		140 000,00	0,00
транспортные услуги			244	222	200 000,00			200 000,00	
теплоснабжение			244	223 10	30 000,00			30 000,00	

теплоснабжение
электроснабжение
электроснабжение
водоснабжение и водоотведение
обращение с ТКО
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
Прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
продукты питания
оплата ГСМ
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями
в том числе:
прочие работы, услуги
капитальное строительство
увеличение стоимости основных средств

		247	223 10	100 000,00		100 000,00	
		244	223 20	25 000,00		25 000,00	
		247	223 20	100 000,00		100 000,00	
		244	223 30	15 000,00		15 000,00	
		244	223 40	10 000,00		10 000,00	
		244	224 00	30 000,00		30 000,00	
		244	225 00	500 000,00		500 000,00	
		244	226 00	3 000 000,00		3 000 000,00	
		244	227 00	10 000,00		10 000,00	
		244	228 00	0,00			
		244	229 00	0,00			
		244	290 20	0,00			
		244	310 10	4 767 215,80		4 767 215,80	
		244	341 00	0,00			
		244	342 00	10 000,00		10 000,00	
		244	343 00	0,00			
		244	344 00	0,00			
		244	345 00	10 000,00		10 000,00	
		244	346 00	1 450 000,00		1 450 000,00	
		244	347 00	0,00			
		244	349 00	100 000,00		100 000,00	
2652	407	407		0,00	0,00	0,00	0,00
		407	226 00	0,00			
		407	310 20	0,00			
		407	310 10	0,00			

капитальное строительство					407	310 20	0,00			
---------------------------	--	--	--	--	-----	--------	------	--	--	--