

Утверждаю

Директор АУКО "Центр охраны и условий труда"

(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А.Иванов

" 19 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов  
от "19" декабря 2023 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.

Дата 19.12.2023

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 <sup>3</sup> | Сумма                             |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |  | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | х  | 8630272,45                        |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | х  |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | <b>18300000</b>                   | <b>20000000</b>                         | <b>20000000</b>                         |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ  | 1100        | 130  |                                   |   |   |                                |
|   | 1110        |  |                                   |   |   |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | 18300000                          | 20000000                                | 20000000                                |                                |
| в том числе: в области охраны труда   | 1210        | 130  | 6500000                           | 8700000                                 | 8700000                                 |                                |
| в содействии в получении иностранными гражданами патента на работу  |             | 130  | 10000000                          | 9000000                                 | 9000000                                 |                                |
| в проведении СОУТ   | 1300        | 130  | 1200000                           | 2000000                                 | 2000000                                 |                                |
| доходы от собственности (% по депозитам, остаткам средств-124 КБК)  | 1310        | 120  | 600000                            | 300000                                  | 300000                                  |                                |
| 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 <sup>6</sup>  | 1980        | х  |                                   |   |   |                                |
| из них:   | 1981        | 510  |                                   |   |   | х                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       |             |  |                                   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   | <b>26 930 272,45</b>              | <b>20000000</b>                         | <b>20000000</b>                         |                                |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  | 12 576 282,97                     | 16300000                                | 16300000                                | х                              |
| в том числе:  |             |  |                                   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 9 582 552,20                      | 12500000                                | 12500000                                | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 130 000,00                        | 25000                                   | 25000                                   | 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  | 2 863 730,77                      | 3775000                                 | 3775000                                 | х                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Сумма                             |   |   |                                |
|--|-------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |             |  | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| в том числе:   | 2141        | 119  | 2 863 730,77                      | 3775000                                 | 3775000                                 | x                              |
| на выплаты по оплате труда   |             |  |                                   |   |   |                                |
| 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   |             |  |                                   |   |   |                                |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание)  | 2172        | 139  |                                   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | 0,00                              |   |   | x                              |
| в том числе:   | 2210        | 320  |                                   |   |   | x                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:  | 2211        | 321  | 0,00                              |   |   | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |             |  |                                   |   |   |                                |
| 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  | 0,00                              |   |   | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240        | 360  | 0,00                              |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 70 000,00                         | 50000                                   | 50000                                   | x                              |
| из них:  | 2310        | 851  | 0,00                              |   |   | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |             |  |                                   |   |   |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 50 000,00                         | 50000                                   | 50000                                   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 20 000,00                         |   |   | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x  | 0,00                              |   |   | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  | 0,00                              |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  | 14 283 989,48                     | 3650000                                 | 3650000                                 |                                |
| в том числе:   | 2610        | 241  |                                   |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  |             |  |                                   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242  |                                   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  | 0,00                              |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244  | 14 283 989,48                     | 3650000                                 | 3650000                                 |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650        | 400  |                                   |   |   |                                |
| в том числе:   | 2651        | 406  |                                   |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   |             |  |                                   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652        | 407  | 0,00                              |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                   |   |   | x                              |
| в том числе:   | 3010        |  |                                   |   |   | x                              |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  |             |  |                                   |   |   |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                   |   |   | x                              |
| из них:  | 4010        | 610  |                                   |   |   | x                              |
| возврат в бюджет средств субсидии  |             |  |                                   |   |   |                                |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 дефи-

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 дефи-

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                             |   |   |                                |
|-------------------------|------------|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|                         |            |  | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                       | 2          | 3  | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

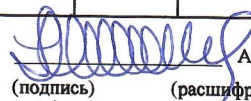
<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 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 <sup>(5)</sup>**

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                             |   |   |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>14283989,48</b>                | <b>3650000</b>                          | <b>3650000</b>                          |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | х                  | 14283989,48                       | 3650000                                 | 3650000                                 |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        | х                  |                                   |   |   |                                |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  | 26500        | х                  |                                   |   |   |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    |                                   |   |   |                                |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600        | х                  | 14283989,48                       | 3650000                                 | 3650000                                 |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610        |                    | 14283989,48                       | 3650000                                 | 3650000                                 |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



А.А. Иванов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А. БУХГАЛТЕР

О.В. УТКИНА

35-92-42

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 19 " декабря 20 23 г.

Данный план ФХД рассмотрен наблюдательным советом  
19.12.2023 года (протокол №50 от 19.12.2023 года)

<sup>10</sup> 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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1     | 2                       | 3          | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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.