



Утверждаю

Первый заместитель директора департамента
(наименование должности уполномоченного лица)
труда и социальной защите населения Костромской обл
(наименование органа-уполномочителя (учреждения))
И.В. Матрос
(подпись) (расшифровка подписи)
20 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 20 " января 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИННОбластное государственное бюджетное учреждение «Нерехтский комплексный центр социального обслуживания
Учреждение населения» (ОГБУ «Нерехтский КЦСОН»)

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

Коды
20.01.2025
819
4405001810
440501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	303 306,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			37 427 748,13	50 454 962,25	45 191 428,17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 838 350,00	25 556 800,00	25 568 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 195 700,00	22 856 800,00	22 868 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	130		2 642 650,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 589 398,13	24 898 162,25	19 623 228,17	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 589 398,13	24 898 162,25	19 623 228,17	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		37 731 054,30	51 104 962,25	45 841 428,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 154 417,04	47 886 691,84	42 611 757,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 456 699,18	36 771 740,28	32 720 331,62	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		42 108,50	42 200,00	42 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 655 609,36	11 072 751,56	9 849 226,14	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		972 080,41	375 330,41	375 330,41	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		972 080,41	375 330,41	375 330,41		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		972 080,41	375 330,41	375 330,41		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 119,00	25 119,00	25 119,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		17 375,00	17 375,00	17 375,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 744,00	7 744,00	7 744,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 579 437,85	3 193 151,41	3 204 551,41		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 931 237,05	2 543 151,41	2 554 551,41		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		648 200,80	650 000,00	650 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 551 518,26	3 568 481,82	3 579 881,82	
	в том числе:							
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, № 26100	x						
1.2	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		233 255,14	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	147 534,54			
	из них:	26310.1			0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	85 720,60			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4 318 263,12	3 568 481,82	3 579 881,82	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		646 113,13	806 578,68	806 578,68	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		646 113,13	806 578,68	806 578,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 672 149,99	2 761 903,14	2 773 303,14	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 542 080,41	375 330,41	375 330,41	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 130 069,58	2 386 572,73	2 397 972,73	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	x		4 551 518,26	1 458 903,74	1 434 212,94	
2.1	в том числе по году начала закупки:							
	44-ФЗ	26510			2 335 728,08	1 181 909,09	1 181 909,09	
2.2	223-ФЗ	26520			2 215 790,18	2 386 572,73	2 397 972,73	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x		2 130 069,58	2 386 572,73	2 397 972,73	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " января # 25 г.

Ю. Иванова
(подпись)
(расшифровка подписи)

А.В. Ячменева
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела бюджетного планирования

(наименование должности уполномоченного лица и наименование учреждения)

(подпись)

С.В. Корягина

(расшифровка подписи)

" 20 " января # 25 г.