

Утверждаю
Первый заместитель директора
(наименование должности уполномоченного лица)
департамента по труду и социальной защите
населения Костромской области

И.В.Матрос
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " января 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов (1)
от " 13 " января 2025 г.(2)**

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

Учреждение Областное государственное бюджетное учреждение "Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	819
по Сводному реестру	3412000175
ИНН	4413000680
КПП	441301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		69550917	68164100	68322400	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	69550917	68164100	68322400	
в том числе:	1210	130				
субсидии на выполнение государственного задания	1220	130	46649200	44623600	44781900	
предоставление социальных услуг в стационарной форме	1230	130	21972343	22540000	22540000	
доходы от приносящей доход деятельности	1240	130	929374	1000500	1000500	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
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	x				
из них:	1981	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	69 550 917,00	68 164 100,00	68 322 400,00	
в том числе:	2100	x	46 712 167,71	47 166 331,46	47 166 331,46	x
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111	35 901 031,04	36 223 756,88	36 223 756,88	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10417496,27	10939574,58	10033574,58	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:	2141	119	10 808 136,67	10 939 574,58	10 939 574,58	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	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	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	97 090,00	97 090,00	97 090,00	x
из них:	2310	851	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	80 090,00	80 090,00	80 090,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	16 300,00	16 300,00	16 300,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	16 300,00	16 300,00	16 300,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	22 725 359,29	20 884 378,54	21 042 678,54	x
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	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	22 725 359,29	20 884 378,54	21 042 678,54	
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	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:	3010					x
налог на прибыль ⁸						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:	4010	610				x
возврат в бюджет средств субсидии						

Расшифровка расходов
"01" января 2020 г.

Код строки	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Статья расходов	всего	Сумма расходов, руб.			
						в том числе:			
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего				X		69 550 917,00	46 649 200,00	22 901 717,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	2100	110	110		46 712 167,71	42 066 793,71	4 645 374,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		2110	111	111		35 901 031,04	32 335 460,04	3 565 571,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				111	211	35 788 531,04	32 222 960,04	3 565 571,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		2120	112	112	212	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги				112	212	3 000,00		3 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				112	266	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		2141	119	119	213	10 808 136,67	9 731 333,67	1 076 803,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	2200	2200	300	300		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		2211	321	321	262 10	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	350	296 20	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360	360	262 10	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата налогов, сборов, всего:	2300	2300	850	X		97 090,00	74 090,00	23 000,00	0,00	0,00
из них:		2310	851	851	291 00	14 000,00	4 000,00	10 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	852	291 00	80 090,00	70 090,00	10 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	853	291,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				853	291 00	3 000,00		3 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										
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	2500	830	X		16 300,00	0,00	16 300,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	831		16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)				831	293 00	1 000,00		1 000,00		
Другие экономические санкции				831	295 00	0,00				
Иные выплаты текущего характера организациям				831	297 00	15 300,00		15 300,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	2600	240	X		22 725 359,29	4 508 316,29	18 217 043,00	0,00	0,00
из них:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2640	244	244		22 725 359,29	4 508 316,29	18 217 043,00	0,00	0,00
услуги связи				244	221	204 000,00		204 000,00		
транспортные услуги				244	222	0,00				
теплоснабжение				244	223 10	0,00				
электроснабжение				247	223 20	2 623 366,80	1 484 442,80	1 138 924,00		
водоснабжение и водоотведение				244	223 30	133 299,00		133 299,00		
обращение с ТКО				244	223 40	195 000,00		195 000,00		

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
капитальное строительство

	244	224 00	0,00		0,00	
	244	225 00	279 238,00		279 238,00	
	244	226 00	1 207 500,00		1 207 500,00	
	244	227 00	28 000,00		28 000,00	
	244	228 00	0,00			
	244	229 00	0,00			
	244	290 20	0,00			
	244	310 10	100 000,00		100 000,00	
	244	341 00	1 565 000,00		1 565 000,00	
	244	342 00	11 276 433,77	2 321 425,77	8 955 008,00	
	244	343 00	2 732 776,72	702 447,72	2 030 329,00	
	244	344 00	225 000,00		225 000,00	
	244	345 00	308 700,00		308 700,00	
	244	346 00	1 847 045,00		1 847 045,00	
	244	347 00	0,00			
	244	349 00	0,00			
2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
	407	226 00	0,00			
	407	310 20	0,00			
	407	310 10	0,00			
	407	310 20	0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁽³⁾

1	2	3	4	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	22 725 359,29	20 884 378,54	21 042 678,54	
1.1	в том числе:	26100	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х	4 047 713,29	4 047 713,29	4 047 713,29	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	18 677 646,00	16 836 665,25	16 994 965,25	
1.4.1	в том числе:	26410	х	4 508 316,29	4 725 700,00	4 725 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	4 508 316,29	4 725 700,00	4 725 700,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе:	26451	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
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 ¹⁶	26500	х	4 508 316,29	4 725 700,00	4 725 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 508 316,29	4 725 700,00	4 725 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	14 169 329,71	12 110 965,25	12 269 265,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610		14 169 329,71	12 110 965,25	12 269 265,25	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Смирнова И.А. И.А.Смирнова

Директор

(должность)

(подпись)

Р.В.Милютин

(расшифровка подписи)

гл бухгалтер

Смирнова

Смирнова И.А.

8(49443)-42449

(должность)

(фамилия, инициалы)

(1)

" " января 2025 г.

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.

Подобные 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), заключенным 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.

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.

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

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предела и плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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.