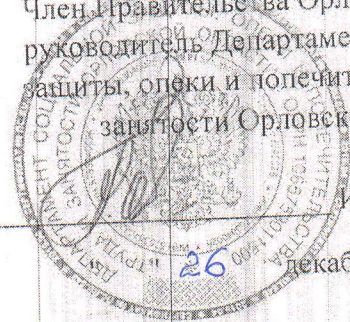


Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области-
руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области



И. А. Гаврилина

26 декабря 2022 г

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов**

Департамент социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области

бюджетное учреждение Орловской области "Центр
социального обслуживания населения Троснянского
района"

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
26.12.2022
5724001216
572401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	250 258,59	70 276,27	4 230,36	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	70 276,27	4 230,36	4 230,36	
Доходы, всего:	1000			18 161 159,39	18 210 188,66	18 266 063,32	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 161 159,39	18 210 188,66	18 266 063,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		17 713 308,39	17 713 308,39	17 713 308,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150			0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	x
				18 341 141,71	18 276 234,57	18 266 063,32	
Расходы, всего							
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 541 790,85	13 541 790,85	13 541 790,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 541 790,85	13 541 790,85	13 541 790,85	x
заработная плата "неуказных" категорий работни	2110	111	211Н	6 829 470,14	6 829 470,14	6 829 470,14	
заработная плата "указных" категорий работнико	2110	111	211У	6712320,71	6712320,71	6712320,71	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы			7660				

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	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
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	0,00	0,00	0,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	0,00	0,00	0,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 044 112,06	4 044 112,06	4 044 112,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 044 112,06	4 044 112,06	4 044 112,06	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	2 027 568,08	2 027 568,08	2 027 568,08	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 016 543,98	2 016 543,98	2 016 543,98	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 245,00	9 245,00	9 245,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	4 478,00	4 478,00	4 478,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	4 767,00	4 767,00	4 767,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	7660				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		745 993,80	681 086,66	670 915,41	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		745 993,80	681 086,66	670 915,41	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	136 000,00	140 000,00	140 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	247	2232	56 084,37	56 084,37	56 084,37	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	27 404,00	27 404,00	27 404,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	2 383,68	2 383,68	2 383,68	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	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
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	274 121,75	205 214,61	195 043,36	
вывоз ТКО				12 034,44	12 034,44	12 034,44	
техобслуживание газопровода				3 855,78	3 855,78	3 855,78	
ремонт и технологическое обслуживание оборудования, приобретение запчастей на а/м				108 290,00	81 110,00	81 110,00	
ТО а/м				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
програмное обеспечение				57 900,00	57 900,00	57 900,00	
автострахование				8 143,14	8 143,14	8 143,14	
приобретение МФУ, офисной оргтехники, канцтовары и пр.				42 300,00	10 171,25		
приобретение новогодних подарков				7 000,00	7 000,00	7 000,00	
обучение по доп. образоват. программам				9 598,39			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023__ г. текущий финансовый год	На 2024__ г. первый год планового периода	На 20__25__ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000			745 993,80	681 086,66	670 915,41	
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						
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300			233 906,49	181 507,59	181 507,59	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400			512 087,31	499 579,07	489 407,82	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.	26420						

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 __ г. текущий финансовый год	На 2024 __ г. первый год планового периода	На 20 __25 __ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430						
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26452						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			512 087,31	499 579,07	489 407,82	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			512 087,31	499 579,07	489 407,82	
с	26510			512 087,31	499 579,07	489 407,82	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

С.В.Жердов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения (главный бухгалтер)

Л.В.Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (экономист)

Л.В.Мишина

(подпись)

(расшифровка подписи)

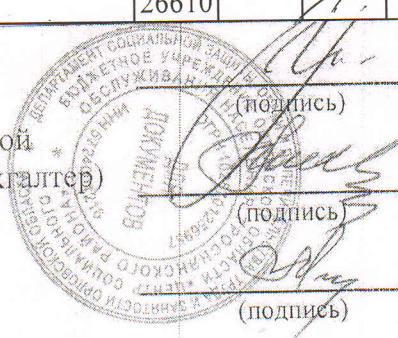
Согласовано:

Начальник Управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

М.В.Перельгин

(подпись)

(расшифровка подписи)



Среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
Младший машинистский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
Среднесписочная численность списочного состава																	
Среднесписочная численность внешних совместителей																	
Педагогически и персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
Среднесписочная численность списочного состава																	
Среднесписочная численность внешних совместителей																	
Прочий персонал, в том числе: Администрация	34	24,5	231345,07	0,00	59632,75	222654,78	34701,76	20788,15	0,00	569122,51	0,00	0,00	0,00	6829470,12	2062499,98		
Администрация																	
взно-управленчески и персонал	6	6	78682,34		33603,29	26993,37	10792,72	20788,15		170859,87	0,00	0,00		2050318,44	619196,17		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	28	18,5	152662,73		26029,46	195661,41	23909,04			398262,64	0,00	0,00		4779151,68	1443303,81		
Итого*	51	41,5	312044,07	0,00	99507,55	359795,61	46806,61	43099,05	256450,29	1117703,18	80699,00	0,00	0,00	13493137,13	4064350,54		

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2933685,2
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2933685,2
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	419795,52
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		392711,94
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27083,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		690631,34
	Итого:	x	4044112,06

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	пособие по социальной помощи населению	3000	1	3000
	Итого:	x	x	3000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения бюджет, внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	241786	1,5	3636
2	транспортный налог		15	4433
3	налог на имущество	53548	2,2	1176

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5
		Итого:	x	x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 2210,2232,2233,2234

Источник финансового обеспечения бюджет,внебюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абон.платежи по ТП АД	5	12	5592	70989,94
2	СТС местные соедин.	5	7	1539,79	10778,53
3	внутризон.соед.	5	6	2060,60	12363,57
4	СТС инд. Аб.плата	5	12	3672	41867,96
	Итого:	x	x	x	136000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	газопотребление	м3	8,17		56084,37
2	электроэнергия	тыс.квт	9,47		27404
3	водоснабжение	м3	43,4		2383,68
	Итого:	x	x	x	85872,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	техобслуживание газопровода	1	6	3855,78
2	вывоз ТКО	1	12	12034,44
3	ремонт, заправка картриджей	8	22	13290
4	ТО а/м	4	4	25000
	Итого:	х	х	54180,22

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	консульт. услуги и программное обеспечение	2	57900
2	автострахование	3	8143,14
	Итого:		66043,14

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	4	47	250000
2	приобретение канцтоваров, оргтехники	78	542,31	42300
3	приобретение новогодних подарков малоимущим семьям	25	280	7000
4	приобретение запчастей на а/м	3	31666	95000
	Итого:		х	394300