

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

« » декабря 2021 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

**Бюджетное учреждение Орловской области
"Центр социальной профилактики и
реабилитации инвалидов "Солнышко"**

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
22.12.2021
5721002878
572101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			За пред-лами план
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 842 669,32	20 742 948,50	20 577 948,50	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 434 780,00	1 434 780,00	1 434 780,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 195 649,32	19 308 168,50	19 143 168,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		26 195 649,32	19 308 168,50	19 143 168,50	
субсидии на погашение кредиторской задолженности 2020г.							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		41 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		171 240,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				26 195 649,32	19 308 168,50	19 143 168,50	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 235 573,37	15 181 750,18	15 031 750,18	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 369 148,21	11 641 590,00	11 541 590,00	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	12 098 507,29	8 841 590,00	8 841 590,00	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	4 270 640,92	2 800 000,00	2 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			за пределами плана
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы			7660				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 866 425,16	3 540 160,18	3 490 160,18	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 866 425,16	3 540 160,18	3 490 160,18	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 561 964,75	2 670 160,18	2 660 160,18	
погашение кредиторской задолженности по начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников 2019 г.	2141	119	213Н				
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 304 460,41	870 000,00	830 000,00	
погашение кредиторской задолженности по начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников 2019 г.	2142	119	213Н				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 032 433,00	900 000,00	900 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	796 994,40	796 994,40	796 994,40	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	235 438,60	103 005,60	103 005,60	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 927 642,95	3 138 648,94	3 123 648,88	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 927 642,95	3 138 648,94	3 123 648,88	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			за пред-лами план
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	
услуги связи	2640	244	2210	62 502,50	62 502,56	62 502,50	
погашение кредиторской задолженности 2019 г. услуги связи	2640	244	2210				
транспортные услуги	2640	244	2220	12 000,00	87 769,44	87 769,44	
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	244	2232	824 728,20	500 000,00	500 000,00	
погашение кредиторской задолженности 2019 г. за газ	2640	244	2210				
оплата электроэнергии	2640	244	2233	724 000,00	500 000,00	485 000,00	
погашение кредиторской задолженности 2019 г. за электроэнергию	2640	244	2210				
оплата водоснабжения	2640	244	2234		80 000,00	80 000,00	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500	27 300,00	90 000,00	90 000,00	
питание	2640	244	7520	1 199 894,46	1 246 136,83	1 246 136,83	
погашение кредиторской задолженности 2019 г. за питание	2640	244	2210				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	150 459,55	150 459,55	150 459,55	
иные расходы	2640	244	7660	926 758,24	509 550,00	509 550,00	
расходы на оплату услуг и содержание имущества			225	308 919,41	169 850,00	169 850,00	
расхды на оплату прочих услуг			226	308 919,41	169 850,00	169 850,00	
расоды на приобретение материальных запасов			340	308 919,41	169 850,00	169 850,00	
расоды на приобретение основныхсредств			310				
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				
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 20__ г. текущий финансовый год	На 20__ г. первый год планового периода	На 20__ г. второй год планового периода	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	2600	244		5 362 422,95	4 544 330,05	4 544 330,05	
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>							
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2600	244		2 906 077,28	2 906 077,28	2 906 077,28	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2600	244		2 456 345,97	1 638 252,77	1 638 252,77	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2600	244		1 786 785,62	968 692,42	968 692,42	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2600	244		1 786 785,62	968 692,42	968 692,42	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	2600	244		669 560,35	669 560,35	669 560,35	
<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,</u>							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 20__ г. текущий финансовый год	На 20__ г. первый год планового периода	На 20__ г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет прочих источников финансового обеспечения							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	2600	244		1 786 785,62	968 692,42	968 692,42	
в том числе по году начала закупки:	2600	2454		1 786 785,62	968 692,42	968 692,42	
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2600	244		669 560,35	669 560,35	669 560,35	
в том числе по году начала закупки:	2600	244		669 560,35	669 560,35	669 560,35	

Руководитель учреждения


 (подпись) Е.Н. Бухтияров
 (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения


 (подпись) Е.Д. Ермакова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Е.Д. Ермакова
 (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


 (подпись) И.Н. Лясковская
 (расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					

1.3. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.4.

Расчеты (обоснования)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

		х	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4866425,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		3601212,6
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд социального страхования		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:		474705,29
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		32738,3
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
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, % *		757768,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		

* -
указываются
страховые

ия) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения		Общая сумма
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5

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

знание) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата междуг. связи	1	12	3359	20308
2	оплата за интернет	1	12	2714	26065,5
3	внутризоновое соедин.	1	12	996,25	11173
4	абонентская плата	1	12	413	4956
	Итого:	x	x	x	62502,5

основание) расходов на оплату транспортных услуг

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

основание) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)

1	2	3	4	5	6
1	Оплата за газ	120000	6,7		824728,2
2	Оплата за эл.энергию	106500	6,61		724000
	Итого:	523	x	x	1548728,2

основание) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Стирка белья		5610	60839,2
2	Дератизация помещения		12	10598,26
3	Вывоз сухого мусора		12	20451,83
4	Техобслуживание		12	185118,4
7	Обслуживание пожарной сигнализации		12	12555
8	Дезинсекция		12	19356,72
	Итого:	x	x	308919,41

основание) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Мониторинг пож.безоп.	12	24000
2	Прочие услуги	12	138523,41

3	Обучение работников	7	34477,83
4	Обслуживание программы	12	96370,9
5	страхование	5	15547,27
	Итого:	x	308919,41

ование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	153	6928	70008
	Итого:		x	70008

ание) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение лекарств			27300
2	приобретение бензина		6	150459,55
3	приобретение продуктов		60	1199894,46
4	приобретение хоз.	11466	120	308919,41
	Итого:		x	1686573,42

