

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

« 01 » июля 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 области**

БУ ОО "ЦСОН Верховского 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
01.07.2021
5705000619
570501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	26 787,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			25 203 647,99	23 783 715,19	23 773 715,19	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 190 773,96	19 770 841,16	19 760 841,16	
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		21 190 773,96	19 770 841,16	19 760 841,16	
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					
субсидия на иные цели (питание сотрудников)	1401			112 874,03	112 874,03	112 874,03	
прочие доходы, всего	1500	180		3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего				25 218 323,75	20 949 608,19	20 939 608,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 212 874,00	16 445 530,11	16 445 530,11	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 527 553,00	12 638 656,00	12 638 656,00	х
зарботная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	8 458 656,00	7 158 656,00	7 158 656,00	
зарботная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	7 068 897,00	5 480 000,00	5 480 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные расходы			7660				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового
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		4 685 321,00	3 806 874,11	3 806 874,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 685 321,00	3 806 874,11	3 806 874,11	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	2 561 914,11	2 161 914,11	2 161 914,11	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 123 406,89	1 644 960,00	1 644 960,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		126 675,76	80 000,00	70 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7681	112 000,00	80 000,00	70 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	1 600,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	13 075,76			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		4 878 773,99	4 424 078,08	4 424 078,08	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		4 878 773,99	4 424 078,08	4 424 078,08	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	147 134,07	147 134,07	147 134,07	
транспортные услуги	2640	244	2220	26 391,98	26 391,98	26 391,98	
оплата отопления	2640	247	2231	382 178,42	307 500,00	307 500,00	
оплата газа	2640	247	2232	283 132,78	227 500,00	227 500,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	436 982,36	307 500,00	307 500,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	113 295,35	87 500,00	87 500,00	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				

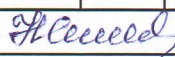
Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового
питание	2640	244	7520	389 135,00	220 028,00	220 028,00	
текущий ремонт	2640	244	7530				
субсидия на иные цели (питание сотрудников)		244		112 874,03	112 874,03	112 874,03	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	0,00	0,00	0,00	
иные расходы	2640	244	7660	2 987 650,00	2 987 650,00	2 987 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
прочие работы и услуги		244		272 000,00	272 000,00	272 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		897 650,00	897 650,00	897 650,00	
соц.и иные выплаты населению		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие расходы		244		193 000,00	193 000,00	193 000,00	
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:							
<u>налог на прибыль <8></u>	3010						x
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020						x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		12 111,32	0,00	0,00	
из них:							
обеспечение контрактов	4010	610		12 111,32			x

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	1			4 878 773,99	4 658 185,08	4 658 185,08	
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>				0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>				0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	1001			350 607,19	350 607,19	350 607,19	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2001			4 528 166,80	4 307 577,89	4 307 577,89	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 246 752,96	1 036 164,05	1 036 164,04	
в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>				1 246 752,96	1 036 164,05	1 036 164,04	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>				0,00	0,00	0,00	
<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,</u>				112 874,03	0,00	0,00	
в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>				112 874,03	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>				0,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>				0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения				3 168 539,81	3 168 539,81	3 168 539,81	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				2 668 539,81	2 668 539,81	2 668 539,81	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>				1 859 626,99	1 036 164,05	1 036 164,05	
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				2 668 539,81	3 271 413,84	3 271 413,84	
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

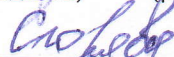


(Н.И. Симонова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(А.М. Егорова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



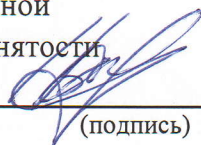
(Л.В. Рословцева)

(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



И. Н. Лясковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

