

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

«27» декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

БУ ОО "КЦСОН 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
27.12.2022
5705000619
570501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			41 517 723,88	39 026 259,39	39 026 259,39	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 917 723,88	35 426 259,39	35 426 259,39	
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		37 901 414,88	35 426 259,39	35 426 259,39	
субсидия на иные цели (подарки)		244	52П302	5 500,00			
субсидия на иные цели (ПЦР тесты)		244	150	10 809,00			
субсидии на иные цели (расходы по решениям судов)			150	406 433,66			
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		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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				41 517 723,88	39 026 259,39	39 026 259,39	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 070 290,86	33 001 569,03	33 001 569,03	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 959 995,88	25 359 770,26	25 359 770,26	х
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	17 681 177,88	16 436 035,92	16 436 035,92	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	9 278 818,00	8 923 734,34	8 923 734,34	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового
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		8 110 294,98	7 641 798,77	7 641 798,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 110 294,98	7 641 798,77	7 641 798,77	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	5 308 091,93	4 932 059,06	4 932 059,06	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 802 203,05	2 709 739,71	2 709 739,71	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240 676,96	136 000,00	136 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7681	136 000,00	136 000,00	136 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	0,00			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		104 676,96	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		104 676,96			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 206 756,06	5 888 690,36	5 888 690,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		6 206 756,06	5 888 690,36	5 888 690,36	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	161 172,98	161 172,98	161 172,98	
транспортные услуги	2640	244	2220	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления	2640	247	2231	668 930,20	668 930,20	668 930,20	
оплата газа	2640	247	2232	356 661,50	356 661,50	356 661,50	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	753 712,44	753 712,44	753 712,44	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового
оплата водоснабжения	2640	244	2234	105 888,24	105 888,24	105 888,24	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520	763 125,00	763 125,00	763 125,00	
текущий ремонт	2640	244	7530				
субсидии на иные цели (подарки)	2640	244	52П302	5 500,00			
субсидии на иные цели (ПЦР тесты)	2640	244	180	10 809,00			
субсидии на иные цели (расходы по решениям судов)	2640	244	150	301 756,70			
приобретение ГСМ	2640	244	7580	0,00	0,00	0,00	
иные расходы	2640	244	7660	3 079 200,00	3 079 200,00	3 079 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	7660	479 200,00	479 200,00	479 200,00	
увеличение стоимости основных средств		244	7660	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	7660	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	7660	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
соц.и иные выплаты населению		244		0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		244					
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
обеспечение контрактов	4010	610					x

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	1	240	7660	6 206 756,06	5 888 690,36	5 888 690,36	
		244		4 427 451,92	4 109 386,22	4 109 386,22	
		247		1 779 304,14	1 779 304,14	1 779 304,14	
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			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2001	240		6 206 756,06	5 888 690,36	5 888 690,36	
		244	7660	4 427 451,92	4 109 386,22	4 109 386,22	
		247	7660	1 779 304,14	1 779 304,14	1 779 304,14	
в том числе:		240		2 809 490,36	2 809 490,36	2 809 490,36	
		244	7660	1 030 186,22	1 030 186,22	1 030 186,22	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		247	7660	1 779 304,14	1 779 304,14	1 779 304,14	
в том числе:		240		3 127 556,06	2 809 490,36	2 809 490,36	
		244	7660	1 348 251,92	1 030 186,22	1 030 186,22	
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>		247	7660	1 779 304,14	1 779 304,14	1 779 304,14	
<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14></u>				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>		244		318 065,70	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		244		318 065,70	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>				0,00	0,00	0,00	
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		244	7660	3 079 200,00	3 079 200,00	3 079 200,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		244	7660	3 079 200,00	3 079 200,00	3 079 200,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>		240		3 127 556,06	2 809 490,36	2 809 490,36	
		244	7660	1 342 751,92	1 030 186,22	1 030 186,22	
		247	7660	1 779 304,14	1 779 304,14	1 779 304,14	
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		244	7660	3 079 200,00	3 079 200,00	3 079 200,00	
в том числе по году начала закупки:							

Директор

(Н.А. Братских)

Главный бухгалтер

(А.М. Егорова)

Исполнитель

(Л.В. Рословцева)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки

М.В. Перелыгин

