

УТВЕРЖДАЮ

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



И. А. Гаврилина

«28» 12 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 "ЦСОН Покровского 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
28.12.21
5721001088
572101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	210 509,58	210 000,00	210 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы, всего:	1000			21 144 808,54	21 144 808,54	21 144 808,54	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 094 808,54	21 094 808,54	21 094 808,54	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели прошлых лет				0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания прошлых лет		130		0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				20 272 408,54	20 272 408,54	20 272 408,54	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение		130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг		130		185 000,00	185 000,00	185 000,00	
доходы от оказания социальных услуг(надомное обслуживание)		130		565 000,00	565 000,00	565 000,00	
доходы от оказания социальных услуг(пенсионные поступления)		130		0,00	0,00	0,00	
доходы по договору возмещения коммунальных услуг		130		72 400,00	72 400,00	72 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц;		150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от субсидии на иные цели		150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510			0,00	0,00	0,00	
		180		0,00	0,00	0,00	
		180		0,00	0,00	0,00	
		180		0,00	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	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего				21 255 318,12	21 254 808,54	21 254 808,54	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 413 017,06	15 413 017,06	15 413 017,06	
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	6 488 901,30	6 488 901,30	6 488 901,30	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	8 924 115,76	8 924 115,76	8 924 115,76	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные расходы			7660	0,00	0,00	0,00	
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	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 597 231,87	4 597 231,87	4 597 231,87	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда за счет субсидии прошлых лет, всего	2140	119	213Н	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 961 590,24	1 961 590,24	1 961 590,24	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 635 641,63	2 635 641,63	2 635 641,63	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П	0,00	0,00	0,00	
		321		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 710,00	26 710,00	26 710,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	25 210,00	25 210,00	25 210,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
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	х		1 167 849,61	1 167 849,61	1 167 849,61	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет субсидии прошлых лет, всего				0,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 167 849,61	1 167 849,61	1 167 849,61	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2640	244	2210	83 800,00	83 800,00	83 800,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	157 759,61	157 759,61	157 759,61	
оплата электроэнергии за счет субсидии прошлых лет, всего	2640	244	2233	0,00			
оплата электроэнергии	2640	244	2233	148 300,00	148 300,00	148 300,00	
оплата водоснабжения за счет субсидии прошлых лет, всего	2640	244	2234	0,00			
оплата водоснабжения	2640	244	2234	15 150,00	15 150,00	15 150,00	
оплата аренды	2640	244	2240	0,00	0,00	0,00	
медикаменты	2640	244	7500	0,00	0,00	0,00	
питание за счет субсидии на иные цели прошлых лет, всего	2640	244	7520	0,00	0,00	0,00	
питание	2640	244	7520	0,00	0,00	0,00	
питание за счет средств приносящей доход деятельности	2640	244		0,00	0,00	0,00	
приобретение ГСМ за счет субсидии прошлых лет, всего	2640	244	7580	0,00			
приобретение ГСМ	2640	244	7580	0,00	0,00	0,00	
приобретение ГСМ за счет средств приносящей доход деятельности		244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	462 840,00	462 840,00	462 840,00	
т/о				11 000,00	11 000,00	11 000,00	
т/о системы бюджет смарт				16 800,00	16 800,00	16 800,00	
обследование дымовых каналов				6 800,00	6 800,00	6 800,00	
т/о газопровода				8 100,00	8 100,00	8 100,00	
т/о ККТ				12 000,00	12 000,00	12 000,00	
т/о автомобиля				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
заправка катриджей				12 000,00	12 000,00	12 000,00	
противопож. мероприятия				17 100,00	17 100,00	17 100,00	
поверка, т/осигнализаторов				14 200,00	14 200,00	14 200,00	
нотариальные услуги				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
поддержка инф.ресурса СБИС				4 500,00	4 500,00	4 500,00	
тех.поддержка сайта				12 000,00	12 000,00	12 000,00	
поддержка инф.ресурса Гарант				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
обучение на курсах повышения квалификации				5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	
обслуживание 1 с				16 000,00	16 000,00	16 000,00	
поддержка инф.ресурса 1С				16 250,00	16 250,00	16 250,00	
автострахование				8 000,00	8 000,00	8 000,00	
предрейсовый м/о				42 000,00	42 000,00	42 000,00	
подписка на периодические издания,объявления				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
периодические м/о работников				26 250,00	26 250,00	26 250,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
приобретение прочих материальных запасов				99 840,00	99 840,00	99 840,00	
приобретение мз однократного применения				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств				40 000,00	40 000,00	40 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	
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:				0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		509,58	509,58	509,58	
из них:				0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		509,58	509,58	509,58	
				0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>				1 167 849,61	1 167 849,61	1 167 849,61	
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>							
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>				1 167 849,61	1 167 849,61	1 167 849,61	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				276 009,61	276 009,61	276 009,61	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				276 009,61	276 009,61	276 009,61	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,				0,00	0,00	0,00	

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 том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				0,00			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на иные цели				0,00			
за счет средств обязательного медицинского страхования					0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет прочих источников финансового обеспечения				891 840,00	891 840,00	891 840,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				129 000,00	129 000,00	129 000,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				762 840,00	762 840,00	762 840,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>				405 009,61	405 009,61	405 009,61	
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				762 840,00	762 840,00	762 840,00	
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

Оад

Сиротина О.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Мц

Жердева Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сезонова

Сезонова Т.В.

(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

И. Н. Лясковская

(подпись)

(расшифровка подписи)