

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-
руководителя Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области



И.А.Гаврилина
» 2022г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024и 2025 годов**

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

**бюджетное учреждение Орловской области "Центр
социального обслуживания населения
Корсаковского 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

30.12.2022г.

5712000017

571201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	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
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <5></u>	1	x	x				
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <5></u>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 866 498,35	11 866 498,35	11 866 498,35	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 846 498,35	11 846 498,35	11 846 498,35	
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		11 271 165,02	11 271 165,02	11 271 165,02	
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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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					x
Расходы, всего				11 866 498,35	11 866 498,35	11 866 498,35	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 314 602,00	11 314 602,00	11 314 602,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 712 084,68	8 712 084,68	8 712 084,68	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	4 280 621,73	4 280 621,73	4 280 621,73	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	4 431 462,95	4 431 462,95	4 431 462,95	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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		2 602 517,32	2 602 517,32	2 602 517,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 602 517,32	2 602 517,32	2 602 517,32	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 271 059,35	1 271 059,35	1 271 059,35	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 331 457,97	1 331 457,97	1 331 457,97	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 681,00	12 681,00	12 681,00	x
в т.ч. социальные и иные выплаты населению		321					

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	3 409,00	3 409,00	3 409,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	6 272,00	6 272,00	6 272,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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, усл	2600	x		539 215,35	539 215,35	539 215,35	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			539 215,35	539 215,35	539 215,35	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	94 262,46	94 262,46	94 262,46	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	247	2232	47 234,00	47 234,00	47 234,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	38 135,45	38 135,45	38 135,45	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	1 560,73	1 560,73	1 560,73	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	259 022,71	259 022,71	259 022,71	
в т.ч.							
работы, услуги по содержанию имущества				51 547,93	51 547,93	51 547,93	
прочие работы, услуги				74 786,66	74 786,66	74 786,66	
увеличение стоимости материальных запасов				132 688,12	132 688,12	132 688,12	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Выплаты на закупку товаров, работ услуг

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый планового периода	На 2025 г. второй планового периода	
<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u>	2600			539 215,35	539 215,35	539 215,35	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2640	244		453 845,90	453 845,90	453 845,90	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2640	247		85 369,45	85 369,45	85 369,45	
в том числе:							

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2600			155 255,32	155 255,32	155 255,32
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2640	244		69 885,87	69 885,87	69 885,87
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2640	247		85 369,45	85 369,45	85 369,45
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,						
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	2640	244		383 960,03	383 960,03	383 960,03
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2640	244		383 960,03	383 960,03	383 960,03
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	2600	244		348 463,67	348 463,67	348 463,67
в том числе по году начала закупки:	2640	244		348 463,67	348 463,67	348 463,67
в том числе по году начала закупки:	2640	247				
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
в том числе по году начала закупки:						

руководитель учреждения




Данилина С.А.

Руководитель планово-финансовой
службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

Родина О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Родина О.А.

(расшифровка подписи)

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



М.В.Перельгин