

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

«30» декабря 2022 г.

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

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

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр
социального обслуживания населения
Колпнянского 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
30.12.2022
5711003209
571101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Анали- тичес- кий код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За предела ми планово го периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	49 434,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 433 828,20	31 433 828,20	31 433 828,20	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 433 828,20	31 433 828,20	31 433 828,20	
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		29 022 076,90	29 022 076,90	29 022 076,90	
иные доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного (муниципального) задания		130		2 158 736,30	2 158 736,30	2 158 736,30	
доход от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130		253 015,00	253 015,00	253 015,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Добровольные пожертвования	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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:							

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Анали- тичес- кий код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За предела ми планово го периода
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
возврат в бюджет средств субсидии	1982	510					x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	1982	119	213(Н)				
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников		119	213(У)				
оплата газа	1982	244	2232				
оплата электроэнергии		244	2233				
оплата водоснабжения	1982	244	2234				
питание		244	7520				
Расходы, всего				31 483 262,73	31 433 828,20	31 433 828,20	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 295 678,98	28 295 944,98	28 295 944,98	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 791 970,16	21 792 236,16	21 792 236,16	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	11 575 527,42	11 575 793,42	11 575 793,42	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	10 216 442,74	10 216 442,74	10 216 442,74	
оплата отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания	2110	111	211		0,00	0,00	
Оплата больничных листов		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		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		6 503 708,82	6 503 708,82	6 503 708,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 503 708,82	6 503 708,82	6 503 708,82	x

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Анали- тичес- кий код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За предела ми планово го периода
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 433 377,04	3 433 377,04	3 433 377,04	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	3 070 331,78	3 070 331,78	3 070 331,78	
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
начисления на выплаты по оплате отпусков	2141	119	213		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда материального стимулирования		119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	0,00	0	0	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0	0	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 588,34	28 576,00	28 576,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	16 536,00	16 536,00	16 536,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	12 040,00	12 040,00	12 040,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	12,34			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		14 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		14 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 144 995,41	3 109 307,22	3 109 307,22	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	2610	241		0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 789 692,77	2 754 004,58	2 754 004,58	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	141 014,26	155 014,26	155 014,26	
транспортные услуги	2640	244	2220	0,00	0,00	0,00	
оплата водоотведения	2640	244	2230	71 119,03	71 119,03	71 119,03	
оплата отопления	2640	244	2231	11 848,94	11 848,94	11 848,94	

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Анали- тичес- кий код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За предела ми планово- го периода
оплата водоснабжения	2640	244	2234	35 297,11	35 297,11	35 297,11	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500	42 747,05	42 747,05	42 747,05	
питание	2640	244	7520	1 259 141,41	1 259 141,41	1 259 141,41	
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	248 866,84	248 866,84	248 866,84	
иные расходы	2640	244	7660	979 658,13	929 969,94	929 969,94	
из них:							
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2640	244	7660	99 201,74	99 201,74	99 201,74	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2640	244	7660	493 991,51	493 991,51	493 991,51	
на приобретение основных средств	2640	244	7660	35 458,00	35 458,00	35 458,00	
на приобретение материальных запасов	2640	244	7660	351 006,88	351 006,88	351 006,88	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0	0	0	0
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		355 302,64	355 302,64	355 302,64	0
из них:							
оплата газа	2660	247	2232	203 538,06	203 538,06	203 538,06	
оплата электроэнергии	2660	247	2233	151 764,58	151 764,58	151 764,58	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2700	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
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	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000		240	7660	3 144 995,41	3 042 669,07	3 042 669,07	
				244		2 687 366,43	2 687 366,43	2 687 366,43	
				247		457 628,98	355 302,64	355 302,64	
1.1	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	26100							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200							
1.3	Итого:			240		142 295,52	142 295,52	142 295,52	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	2022	244	7660	142 295,52	142 295,52	142 295,52	
				247	7660	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:		2022	240		142 295,52	142 295,52	142 295,52	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		244		142 295,52	142 295,52	142 295,52	
				247					
1.3.2	в том числе:			240		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26320		244					
				247					
1.4	Итого по 223ФЗ и 44 ФЗ			240		2 900 373,55	2 900 373,55	2 900 373,55	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400		244	7660	2 545 070,91	2 545 070,91	2 545 070,91	
				247	7660	355 302,64	355 302,64	355 302,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		240		734 149,77	734 149,77	734 149,77	
				244	7660	481 173,47	481 173,47	481 173,47	
				247		252 976,30	252 976,30	252 976,30	
1.4.1.1	в том числе: всего в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		240		734 149,77	734 149,77	734 149,77	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			244	7660	481 173,47	481 173,47	481 173,47	
				247	7660	252 976,30	252 976,30	252 976,30	
1.4.1.2	в том числе 223 ФЗ			240					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	26420		244					
1.4.2.1	в том числе:	26421							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			244					

	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430							
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		240		2 166 223,78	2 166 223,78	2 166 223,78	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		240		957606	957605,65	957605,65	
1.4.5.1				244		855279,31	855279,31	855279,31	
				247		102326	102326,34	102326,34	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			240		1 208 618,13	1208618,13	1208618,13	
1.4.5.2				244	7660	1 208 618,13	1 208 618,13	1 208 618,13	
		26452		247	7660				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	2023	244	7660	1 336 452,78	1 336 452,78	1 336 452,78	
			2023	247	7660	355 302,64	355 302,64	355 302,64	
2.1	в том числе по году начала закупки:		2023	240		1 691 755,42	1 691 755,42	1 691 755,42	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		2023	244	7660	1 208 618,13	1 208 618,13	1 208 618,13	
		26600	2023	247	7660				
3.1	в том числе по году начала закупки:		2023	240		1 208 618,13	1 208 618,13	1 208 618,13	

Руководитель учреждения

Г.В.Косова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

И.А.Сидельникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.Н.Мальцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано:

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

М.В.Перелыгин

(подпись)

(расшифровка подписи)