

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

28 декабря 2021 год

**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

Бюджетное учреждение Орловской области  
"Комплексный центр социального обслуживания  
населения Краснозоренского 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       |
|------------|
| 28.12.2021 |
|            |
| 010        |
|            |
| 5713000718 |
| 571301001  |
| 383        |
|            |

# Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки  | КБ К | 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>                                                                                                                                                                 | 0001        | х    | х                 | 416 825,83                        | 245 520,22                              | 250 000,00                              |                        |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                                                                                                                                                                  | 0002        | х    | х                 | 245 520,22                        | 250 000,00                              | 200 000,00                              |                        |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1000</b> |      |                   | <b>13 333 241,72</b>              | <b>13 333 131,72</b>                    | <b>13 333 131,72</b>                    |                        |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                             | 1100        | 120  |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            | 1110        |      |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                   | 1200        | 130  |                   | 13 233 131,72                     | 13 233 131,72                           | 13 233 131,72                           |                        |
| 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  |                   | 12 802 131,72                     | 12 802 131,72                           | 12 802 131,72                           |                        |
| 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  |                   | 100 110,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              |                        |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                    | 1500        | 150  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |      |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                        | 1510        | 150  |                   | 0,00                              |                                         |                                         |                        |
| 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                                    | х                      |
| из них:                                                                                                                                                                                                                 |             |      |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                             | 1981        | 510  |                   |                                   |                                         |                                         | х                      |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                                   |             |      |                   | <b>13 504 547,33</b>              | <b>13 328 651,94</b>                    | <b>13 383 131,72</b>                    |                        |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                | 2100        | х    |                   | 12 443 663,72                     | 12 443 663,72                           | 12 443 663,72                           | х                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |      |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                            | 2110        | 111  |                   | 9 581 854,37                      | 9 581 854,37                            | 9 581 854,37                            | х                      |
| заработная плата "неуказных" категорий работников                                                                                                                                                                       | 2110        | 111  | 21113             | 4 588 549,55                      | 4 588 549,55                            | 4 588 549,55                            |                        |
| заработная плата "указных" категорий работников                                                                                                                                                                         | 2110        | 111  | 21119             | 4 993 304,82                      | 4 993 304,82                            | 4 993 304,82                            |                        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                        | 2120        | 112  |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | х                      |
| 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  |                   | 2 861 809,35                      | 2 861 809,35                            | 2 861 809,35                            | х                      |

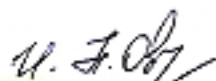
| Наименование показателя                                                                                                                     | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                             |            |     |                   | На 2022 г. текущий финансовый год | На 2023 г. первый год планового периода | На 2024 г. второй год планового периода | За пределами планового |
| в том числе:                                                                                                                                |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                  | 2141       | 119 |                   | 2 861 809,35                      | 2 861 809,35                            | 2 861 809,35                            | x                      |
| начисления на выплаты по оплате труда "неуказанных" категорий работников                                                                    | 2141       | 119 | 213Н              | 1 387 118,44                      | 1 387 118,44                            | 1 387 118,44                            |                        |
| начисления на выплаты по оплате труда "указанных" категорий работников                                                                      | 2141       | 119 | 213У              | 1 474 690,91                      | 1 474 690,91                            | 1 474 690,91                            |                        |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                  | 2142       | 119 | 213П              |                                   |                                         |                                         | x                      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                               | 2300       | 850 |                   | 32 938,00                         |                                         |                                         | x                      |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                    | 2310       | 851 | 7680              | 12 740,00                         |                                         |                                         | x                      |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                | 2320       | 852 | 7680              | 20 198,00                         |                                         |                                         | 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   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                      |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности предприятия | 2520       | 831 |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                             | 2600       | x   |                   | 917 945,61                        | 774 988,22                              | 819 168,00                              |                        |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                | 2640       | 244 |                   | 466 049,62                        | 369 988,22                              | 414 168,00                              |                        |
| из них:                                                                                                                                     |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| услуги связи                                                                                                                                | 2640       | 244 | 2210              | 60 000,00                         | 50 000,00                               | 50 000,00                               |                        |
| транспортные услуги                                                                                                                         | 2640       | 244 | 2220              |                                   |                                         |                                         |                        |
| оплата водоснабжения                                                                                                                        | 2640       | 244 | 2234              | 3 500,00                          | 3 000,00                                | 3 500,00                                |                        |
| оплата аренды                                                                                                                               | 2640       | 244 | 2240              |                                   |                                         |                                         |                        |
| медикаменты                                                                                                                                 | 2640       | 244 | 7500              | 3 000,00                          | 2 000,00                                | 3 000,00                                |                        |
| питание                                                                                                                                     | 2640       | 244 | 7520              |                                   |                                         |                                         |                        |
| текущий ремонт                                                                                                                              | 2640       | 244 | 7530              |                                   |                                         |                                         |                        |
| приобретение ГСМ                                                                                                                            | 2640       | 244 | 7580              | 130 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              |                        |
| иные расходы                                                                                                                                | 2640       | 244 | 7660              | 269 549,62                        | 214 988,22                              | 257 668,00                              |                        |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов                                                                                                  | 2640       | 247 | 2230              | 451 895,99                        | 405 000,00                              | 405 000,00                              |                        |
| в том числе:                                                                                                                                |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| оплата отопления                                                                                                                            | 2640       | 247 | 2231              | 260 000,00                        | 260 000,00                              | 260 000,00                              |                        |
| оплата газа                                                                                                                                 | 2640       | 247 | 2232              | 114 720,95                        | 90 000,00                               | 90 000,00                               |                        |
| оплата электроэнергии                                                                                                                       | 2640       | 247 | 2233              | 77 175,04                         | 55 000,00                               | 55 000,00                               |                        |
|                                                                                                                                             |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| Социальные и иные выплаты населению                                                                                                         | 2620       | 321 | 7660              | 110 000,00                        | 110 000,00                              | 120 300,00                              |                        |
|                                                                                                                                             |            |     |                   |                                   |                                         |                                         |                        |
| 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            |                                   |                                         |                                         |                        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>                                                                                          |            |     |                   | 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                      |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>                                                                                                      | 4000       | x   |                   | 0,00                              | 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                             |                                         |                                        | За пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |          |                   | На 2022 г. текущий финансовый год | На 2023 г. первый год планового периода | На 2024г. второй год планового периода |                                |
| <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>260000</b> | <b>x</b>           | <b>x</b> | <b>x</b>          | <b>917 945,61</b>                 | <b>774 988,22</b>                       | <b>819 168,00</b>                      |                                |
| 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 № | 261000        | x                  | x        | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   |                                |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262000        |                    |          |                   | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 263000        | x                  | x        | x                 |                                   |                                         |                                        |                                |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264000        | x                  | x        | x                 | 917 945,61                        | 774 988,22                              | 819 168,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                   |                                   |                                         |                                        |                                |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264100        | x                  | x        | x                 | 359 978,00                        | 359 978,00                              | 359 978,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                   |                                   |                                         |                                        |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264110        | x                  | x        | x                 | 359 978,00                        | 359 978,00                              | 359 978,00                             |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264120        | x                  | x        | x                 |                                   |                                         |                                        |                                |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264200        | x                  | x        | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    |          |                   |                                   |                                         |                                        |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264210        | x                  | x        | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   |                                |
| из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | x                  |          | x                 |                                   |                                         |                                        |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264220        | x                  |          | x                 |                                   |                                         |                                        |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                          | Код строки | Год начала закупки | КБК | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |            |                    |     |                   | На 2022 г. текущий финансовый год | На 2023 г. первый год планового периода | На 2024г. второй год планового периода | За пределами планового периода |
| <b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>                                                                                                   | 264300     | x                  |     | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |            |                    |     |                   |                                   |                                         |                                        |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                     | 264310     | x                  |     | x                 |                                   |                                         |                                        |                                |
| из них                                                                                                                                                                           |            | x                  |     |                   |                                   |                                         |                                        |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>                                                                                                                               | 264320     | x                  | x   | x                 |                                   |                                         |                                        |                                |
| <b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>                                                                                                                    | 264400     | x                  | x   | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |            |                    |     |                   |                                   |                                         |                                        |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                     | 264410     | x                  | x   | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>                                                                                                                               | 264420     | x                  | x   | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   |                                |
| <b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>                                                                                                                         | 264500     | x                  | x   | x                 | 557 967,61                        | 415 010,22                              | 459 190,00                             |                                |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                        | 264510     | x                  | x   | x                 | 557 967,61                        | 415 010,22                              | 459 190,00                             |                                |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                    | 264520     | x                  | x   | x                 |                                   |                                         |                                        |                                |
| <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки &lt;16&gt;</b> | 265000     | x                  | x   | x                 | 359 978,00                        | 359 978,00                              | 359 978,00                             |                                |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                              |            | 2022               |     |                   | 359 978,00                        |                                         |                                        |                                |
|                                                                                                                                                                                  |            | 2023               |     |                   |                                   | 359 978,00                              |                                        |                                |
|                                                                                                                                                                                  |            | 2024               |     |                   |                                   |                                         | 359 978,00                             |                                |
| <b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки</b>            | 266000     |                    |     |                   |                                   |                                         |                                        |                                |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                              | 266100     |                    |     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                   |                                |

Руководитель учреждения

  
(подпись)

И.Н. Овчинникова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

(подпись)

В.В. Дышловая

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А. Зайцева

(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

(подпись)

И. Н. Лясковская

(расшифровка подписи)