

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

26 декабря 2022 года



**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 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	
26.12.2022 г.	
010	
5713000718	
571301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	397 354,64	319 616,82	283 605,89	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	319 616,82	283 605,89	215 958,96	
Доходы, всего:	1000			13 759 029,72	13 759 029,72	13 759 029,72	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 679 029,72	13 679 029,72	13 679 029,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		13 199 029,72	13 199 029,72	13 199 029,72	
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		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	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	х
из них:							
увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего				13 836 767,54	13 795 040,65	13 826 676,65	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 787 171,65	12 754 611,26	12 786 247,26	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 852 579,36	9 820 943,36	9 852 579,36	х
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	4 756 833,99	4 725 197,99	4 756 833,99	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	5 095 745,37	5 095 745,37	5 095 745,37	
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		2 934 592,29	2 933 667,90	2 933 667,90	х

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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 934 592,29	2 933 667,90	2 933 667,90	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 402 840,99	1 402 840,99	1 402 840,99	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 531 751,30	1 530 826,91	1 530 826,91	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		24 746,50	15 580,00	15 580,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	24 746,50	15 580,00	15 580,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680				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 учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		944 849,39	944 849,39	944 849,39	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		555 147,39	555 147,39	555 147,39	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата водоснабжения	2640	244	2234	2 648,00	2 648,00	2 648,00	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	359 299,39	359 299,39	359 299,39	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	2230	389 702,00	389 702,00	389 702,00	
в том числе							
оплата отопления	2640	247	2231	234 931,00	234 931,00	234 931,00	
оплата газа	2640	247	2232	97 471,00	97 471,00	97 471,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	57 300,00	57 300,00	57 300,00	
Социальные и иные выплаты населению	2620	321	7660	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
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 2025г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	260000	x	x	x	944 849,39	944 849,39	944 849,39	
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	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	944 849,39	944 849,39	944 849,39	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	x	428 838,46	428 838,46	428 838,46	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	428 838,46	428 838,46	428 838,46	
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	
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			За пределами планового периода
					На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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				
за счет средств обязательного медицинского страхования	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	
за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x	516 010,93	516 010,93	516 010,93	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	516 010,93	516 010,93	516 010,93	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	265000	x	x	x	944 849,39	944 849,39	944 849,39	
в том числе по году начала закупки:					944 849,39	944 849,39	944 849,39	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	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

М.В.Перелыгин

(подпись)

(расшифровка подписи)