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

_____ И. А. Гаврилина

«__» _____ 20__ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

		КОДЫ
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской	Дата	09.01.2020
	по Сводному реестру	
Бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района"	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	**5722001852**
	КПП	**572201001**
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	3 500,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 284 468,27	21 284 468,27	21 284 468,27	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		78 000,00	78 000,00	78 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 161 468,27	21 161 468,27	21 161 468,27	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социальной защиты, опеки и попечительства, труда и	1210	130		18 611 468,27	18 611 468,27	18 611 468,27	
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					
прочие доходы, всего	1500	180		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных влож	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	1981	510					x
Расходы, всего				**21 287 968,27**	**21 284 468,27**	21 284 468,27	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 047 426,41	19 047 426,41	19 047 426,41	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14 615 494,55	14 615 494,55	14 615 494,55	x
заработная плата "неуказных" категорий ра	2110	111	211Н	6 319 536,92	6 319 536,92	6 319 536,92	
заработная плата "указных" категорий рабо	2110	111	211У	8 295 957,63	8 295 957,63	8 295 957,63	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные расходы			7660				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового	За пределами планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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		4 416 931,86	4 416 931,86	4 416 931,86	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 416 931,86	4 416 931,86	4 416 931,86	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 908 900,15	1 908 900,15	1 908 900,15	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 508 031,71	2 508 031,71	2 508 031,71	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	7680	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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, услуг, всег	2600	x		2 200 541,86	2 197 041,86	2 197 041,86	
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		2 200 541,86	2 197 041,86	2 197 041,86	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	98 197,32	98 197,32	98 197,32	
транспортные услуги	2640	244	2220	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	244	2232	99 068,80	99 068,80	99 068,80	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	1 775,74	1 775,74	1 775,74	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового	За пределами планового периода
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	1 426 500,00	1 423 000,00	1 423 000,00	
225				171 000,00	171 000,00	171 000,00	
226				317 000,00	317 000,00	317 000,00	
346				630 000,00	630 000,00	630 000,00	
349				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
344				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
310				253 500,00	250 000,00	250 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	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	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>				2 200 541,86	2 197 041,86	2 197 041,86	
в том числе: по контрактам (договорам), зак-люченным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных 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 соответстствующем финан-совом году без применения норм Федераль-ного 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							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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,							
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							
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							
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>							
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируемым 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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер _____ (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 _____ (подпись) И. Н. Лясковская (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйчтвенной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения:

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов бюджет 111,119_____

Источник финансового обеспечения областной буджет

Код видов расходов 611																	
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 01.01.2020 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2019 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 25 864 рубля)	%
Социальные работники	33	29,5	132825	0	49105	174322,75	19923,75	24955	403687,5	804 819	132825	0	0	9790653	2956777,21	27 282,00	100
среднесписочная численность списочного состава	33	29,5	132825		49105	174322,75	19923,75	24955	403687,5	804 819	132825			9790653	2956777,21	27 282,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		

среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0		
Прочий персонал, в том числе:	52,5	39,6	275764,16	0	46091,3	311700,1	41364,63	39301,51	0	714221,7	275764,16	131280,8	30806	9008511,4	2720570,43		
Административно-управленческий персонал	33	25,6	205810,66		29160,2	183116,46	30871,6	28537,51		477496,43	205810,66			5935767,8	1792601,88		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	19,5	14	69953,5		16931,1	128583,64	10493,03	10764		236725,27	69953,5	131280,8	30806	3072743,5	927968,549		
ИТОГО*	85,5	69,1	408589,16	0	95196,3	486022,85	61288,38	64256,51	403687,5	1519040,70	408589,16	131280,8	30806	18799164	5677347,64		

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14615494,55	4256431,86
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14615494,55	38000
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14615494,55	30000
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14615494,55	92500
	Итого:	x	4416931,86

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	6
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
	851			25000
	852			12000
	853		х	3000
	Итого:			40000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	суточные	100	50	5000
	проезд к месту командировки	2500	4	10000
	Итого:	х	х	15000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет Орловской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи		12	8183,11	98197,32
	Итого:	х	х	х	98197,32

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	3	2000	6000
	Итого:			6000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия				99000
	Газ				99068,8
	Вода				1775,74
	Итого:	х	х	х	199844,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Заправка картриджей		120	30000
	ТО газопровода		4	7000
	замена автозапчпстей		5	110340,12
	Поверка вент. и дым.каналов		4	10000
	Дератизация		12	3193,32
	Обеспечение пожарной безопасности		12	6000
	Откачка нечистот		4	1650
	Оказание услуг по обращению с ТКО		12	2816,56
	Итого:	х	х	171000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Приобретение и обслуживание программных продуктов	1	14400
	Страховая премия ОСАГО	7	25000
	Подписка на печатные издания	1	3000
	Медосмотр	1	100000
	Обучение	40	134600
	Обслуживание и настройка программных продуктов	1	40000
	Итого:	х	317000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	ГСМ	10444,44444	45	470000
	Подарочная продукция	100	300	30000
	Хоз.товары	1006,3	100	100630
	Основные средства	12,675	20000	253500
	Строительные товары	125	200	25000
	Запчасти	42,937	10000	429370
	Канцтовары	2000	50	100000
	Итого:			1408500

Итого: 21287968,27