

УТВЕРЖДАЮ

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

И. А. Гаврилина

«05» 07 2021 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

Бюджетное учреждение Орловской области
"Комплексный центр социального обслуживания
населения Свердловского 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
02.07.2021
5722001852
572201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 828 817,19	16 811 146,08	16 806 146,08	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		80 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 703 817,19	16 811 146,08	16 806 146,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального	1210	130		19 856 621,79	16 811 146,08	16 806 146,08	
защиты, опеки и попечительства, труда и							
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	52П302				
безвозмездные денежные поступления, всего		150	510028				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		45 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					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				22 828 817,19	16 811 146,08	16 806 146,08	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 303 916,98	16 679 992,32	16 679 992,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 473 564,90	12 890 623,90	12 890 623,90	x
заработная плата "неуказных" категорий раб	2110	111	211H	6 990 623,90	6 090 623,90	6 090 623,90	
заработная плата "указных" категорий рабо	2110	111	211Y	8 482 941,00	6 800 000,00	6 800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
материальное стимулирование работников Covid		111	510028				
начисления на матер.стимулирование Covid		119	510028				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные расходы			7660	15 000,00			
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671	5 000,00			
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	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		4 815 352,08	3 789 368,42	3 789 368,42	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 815 352,08	3 789 368,42	3 789 368,42	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	2 095 368,42	1 839 368,42	1 839 368,42	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 719 983,66	1 950 000,00	1 950 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		73 301,31	35 000,00	30 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	35 000,00	15 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	7680	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	18 301,31	10 000,00	10 000,00	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, всего	2600	x		2 451 598,90	96 153,76	96 153,76	
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	240		2 451 598,90	96 153,76	96 153,76	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
услуги связи	2640	244	2210	104 145,00	14 145,00	14 145,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	3 608,76	608,76	608,76	
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	247	2232	183 213,64	40 000,00	40 000,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	167 962,89	40 000,00	40 000,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	2 668,61	1 400,00	1 400,00	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	480 000,00			
иные расходы	2640	244	7660	1 510 000,00			
	225			150 000,00			
	226			350 000,00			
	345			20 000,00			
	346			595 000,00			
	349			40 000,00			
	344			55 000,00			
	310			300 000,00			
		244	52П303				
		244	52П302				
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 строк и	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000			2 451 598,90	96 153,76	96 153,76	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100			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>	26200			0,00			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300			484,59	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400			2 451 114,31	96 153,76	96 153,76	

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Анал и- тиче- ский код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	За преде- лами плано- вого периода
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			171 818,98	96 153,76	96 153,76	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			171 818,98	96 153,76	96 153,76	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412				0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.	26420			0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422			0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442			0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			2 279 295,33	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			181 635,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			2 097 660,33	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строк и	КБК	Анал и- тический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 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>	26500			353 453,98	96 153,76	96 153,76	
в том числе по году начала закупки:	26510			353 453,98	96 153,76	96 153,76	
<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600			2 097 660,33	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610			2 097 660,33	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(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-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения:

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

Код видов расходов бюджет 111,119

Источник финансирования обеспечения областной бюджет

Наименование показателя	Код-но штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.2021 г.	Базовый оклад	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам м, на занятых 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 среднесписочной численности)	%
Социальные работники	33	28,8	132825	0	49910	173517,75	19923,75	24955	415290,4	805354	132825	0	9797068,8	2958714,78	28348,00	100
среднесписочная численность списочного состава	33	28,8	132825	49910	173517,75	19923,75	24955	404222,15	805354	132825			9797068,8	2958714,78	28348,00	
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200
Врачи																
среднесписочная численность списочного состава									0				0	0	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей									0				0	0	0,00	
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
среднесписочная численность списочного состава									0				0	0	0,00	

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:	х	х	х	

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:	х	х	х	

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	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	15473564,9	3900338,76
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15473564,9	138000
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%	15473564,9	40000
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%)	15473564,9	722597,84
	Итого:	х	4800936,6

* 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

612

Источник финансового обеспечения

5

№ 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
1				
2				
	Итого:	х	х	0

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				35000
852				20000
853			х	18301,31
	Итого:			73301,31

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	8678,75	104145
	Итого:	х	х	х	104145

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	1202,92	3608,76
	Итого:			3608,76

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 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия				167962,89
	Газ				183213,64
	Вода				2668,61
	Итого:	х	х	х	353845,14

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 автозапчастей		5	88808,17
	Поверка вент. и дым.каналов		4	10000
	Дератизация		12	3725,27
	Обеспечение пожарной безопасности		12	6000
	Откачка нечистот		4	1650
	Оказание услуг по обращению с ТКО		12	2816,56
	Итого:	х	х	150000

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	167600
	Обслуживание и настройка программных продуктов	1	40000
	Итого:	х	350000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	ГСМ	10666,66667	45	480000
	Подарочная продукция	133,3333333	300	40000
	Хоз.товары	2000	100	200000
	Основные средства	15	20000	300000
	Строительные товары	275	200	55000
	Запчасти	27,5	10000	275000
	Мягкий инвентарь	5	2000	20000
	Канцтовары	2400	50	120000
	52П302			
	52П302			
	52П302			
	52П303			
	Итого:			1490000

Итого:

22814401,71