

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

«    » марта 2022 г.

**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 "Центр  
социального обслуживания населения Знаменского  
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
18.03.2022
5710001086
571001001
383



### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	42 237,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			16 196 358,93	16 196 358,93	16 196 358,93	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 126 358,93	16 126 358,93	16 126 358,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального	1210	130		15 246 358,93	15 246 358,93	15 246 358,93	
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		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложе	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>				<b>16 238 596,85</b>	<b>16 196 358,93</b>	<b>16 196 358,93</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 054 199,79	14 972 289,79	14 972 289,79	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 585 422,98	11 525 422,98	11 525 422,98	х
заработная плата "неуказных" категорий работ	2110	111	211Н	6 221 553,53	6 179 953,53	6 179 953,53	
заработная плата "указных" категорий работ	2110	111	211У	5 363 869,45	5 345 469,45	5 345 469,45	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 790,00	0,00	0,00	х
иные расходы			7660				



Наименование показателя	Код строки	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
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		3 464 986,81	3 446 866,81	3 446 866,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 464 986,81	3 446 866,81	3 446 866,81	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 880 763,03	1 868 199,83	1 868 199,83	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 584 223,78	1 578 666,98	1 578 666,98	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению		321		108 594,60	70 000,00	70 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 529,00	37 529,00	37 529,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	31 217,00	31 217,00	31 217,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	6 312,00	6 312,00	6 312,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	2 000,00			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		1 036 273,46	1 116 540,14	1 116 540,14	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		868 358,16	956 624,84	956 624,84	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	80 311,81	78 673,94	78 673,94	
транспортные услуги	2640	244	2220		12 000,00	12 000,00	



Наименование показателя	Код строки	КБ К	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
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата водоснабжения	2640	244	2234	24 262,90	24 262,90	24 262,90	
обращение с ТКО	2640	244	223	7 513,76	7 513,76	7 513,76	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	220 844,80	194 424,90	194 424,90	
иные расходы	2640	244	7660	478 312,25	579 749,34	579 749,34	
в том числе: расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225	131 613,45	163 761,44	163 761,44	
расходы на оплату прочих работ, услуг		244	226	164 964,20	210 000,00	210 000,00	
Расходы по страхованию		244	227	6 399,85	5 987,90	5 987,90	
увеличение стоимости основных средств		244	310	57 112,64	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	175 334,75	200 000,00	200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		167 915,30	159 915,30	159 915,30	
оплата газа	2650	247	2232	81 785,30	73 785,30	73 785,30	
оплата электроэнергии	2650	247	2233	86 130,00	86 130,00	86 130,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>				30 400,00	30 400,00	30 400,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	КБК	Аналитический	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	2600						
				1 036 273,46	1 116 540,14	1 116 540,14	
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	2610						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	2620						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2630						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	2640						
				795 421,32	873 688,00	873 688,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641						
				242 852,14	242 852,14	242 852,14	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2641						
				242 852,14	242 852,14	242 852,14	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	2641						



Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	2642						
в том числе:	2642						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2642						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	2642						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	2643						
за счет средств обязательного медицинского страхования	2644						
в том числе:	2644						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2642						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	2642						
за счет прочих источников финансового обеспечения	2645						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2645						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	2645						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	2650						
в том числе по году начала закупки:				242 852,14	242 852,14	242 852,14	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	2660						
в том числе по году начала закупки:				793 421,32	873 688,00	873 688,00	
				793 421,32	873 688,00	873 688,00	

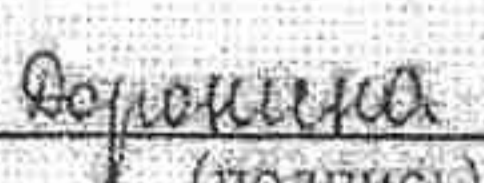
Руководитель учреждения

 Кузнецов Е.Е.  
(подпись) (расшифровка подписи)


Руководитель планово-финансовой службы учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Доронина К.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:  
Заместитель начальника управления - главный бухгалтер

 Е.В. Тарасова  
(подпись) (расшифровка подписи)











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

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

**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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2510962,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2510962,58
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	935904,23
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		330990,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		22826,93
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%)		582086,78
	Итого:	x	3446866,81

\* 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**

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			6340,00
2	Земельный налог			24877,00
	Итого:		x	31217,00



**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи		12	370,73	17873,94
2	оплата интернета		12	3400	40800
	Итого:	x	x	x	58673,94

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

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

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроснабжение	905	7,94		86130
2	газоснабжение	5,3	6670,5		73785,3
3	вода	40,7	38,07		1549,45
4	канализация	40	485,74		22713,45
	Итого:	x	x	x	184178,2

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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











1.2. Расчеты (обоснование) прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	медосмотр				3790
	Итого:	x	x	x	3790

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	18120
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	60000	13200
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1740
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		120
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 %)		3060

\* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. 3 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

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



Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	адресная помощь			108594,6
	Итого:	x	x	108594,6

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог			
2	налоги, иные платежи			
3	транспортный налог			6312
4	пени по договорам			2000
	Итого:	x	x	8312

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2			6123,82
2	Межгород				3050
3	Интернет	2			12464,05
	Итого:	x	x	x	21637,87

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия				
2	газ				
3	обращение с ТКО				8000
	Итого:	x	x	x	7513,76
					15513,76

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



№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	заправка картриджа			93063,45
2	тех.обслуж.пож.сигнал.		12 мес.	24900
3	тех.обслуж.газопровода		12 мес.	9210
4	тех.обслуживание кассового аппарата		6 мес.	4440
	Итого:	х	х	131613,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	обслужив. програм.сайтов	3	98830,2
2	предрейсовый м/осмотр	1	23000
3	Обучение сотрудников	3	43134
	Итого:	х	164964,20

6.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	страхование	1	6399,85
	Итого :	1	6399,85

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	основные средства			57112,64
	Итого:		х	57112,64

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	3000	43,8	220844,8
2	канц.товары			83329,31
3	хоз.товары			92005,44
	Итого:		х	396179,55