

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

«30» 12 2020 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 области**

**бюджетное учреждение Орловской области
"Комплексный центр социального обслуживания
населения Болховского 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
30.12.2020
542000006
010
542Ц7826
5704002243
570401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	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
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <5></u>	1	x	x				
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <5></u>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 180 914,97	14 947 584,93	14 947 584,93	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 180 914,97	14 947 584,93	14 947 584,93	
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		15 200 914,97	13 957 584,93	13 947 584,93	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	1230	130		980 000,00	990 000,00	1 000 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
<u>прочие поступления, всего <6></u>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				16 180 914,97	14 947 584,93	14 947 584,93	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 290 239,82	14 204 625,15	14 204 625,15	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 729 198,56	10 840 301,56	10 840 301,56	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	5 697 741,56	5 697 741,56	5 697 741,56	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	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
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	6 031 457,00	5 142 560,00	5 142 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
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		3 561 041,26	3 364 323,59	3 364 323,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 561 041,26	3 364 323,59	3 364 323,59	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 739 541,25	1 821 270,47	1 821 270,47	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 821 500,01	1 543 053,12	1 543 053,12	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		85 240,00	60 000,00	50 000,00	x
из них: налог на имущество организаций	2310	851	7681	61 423,00	40 399,00	30 399,00	x
земельный налог	2310	851	7682	21 077,00	16 861,00	16 861,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	2 740,00	2 740,00	2 740,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7680				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		805 435,15	682 959,78	692 959,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		617 242,37	542 959,78	552 959,78	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	2 637,96	2 637,96	2 637,96	

Наименование показателя	Код строки	КБ К	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
оплата водоснабжения	2640	244	2234	13 548,60	6 000,00	6 000,00	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	282 055,81	215 321,82	225 321,82	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	7660	36 753,70	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	7660	122 308,00	110 000,00	110 000,00	
страхование	2640	244	7660	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	3100	74 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	7660	42 494,11	18 821,82	28 821,82	
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247		188 192,78	140 000,00	140 000,00	
из них:							
оплата отопления	2640	247	2231				
оплата газа	2640	247	2232	116 285,07	90 000,00	90 000,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	71 907,71	50 000,00	50 000,00	
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:							
<u>налог на прибыль <8></u>	3010						x
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020						x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	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 2021г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000			805 435,15	682 959,78	692 959,78	
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						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300			0,00	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			805 435,15	682 959,78	692 959,78	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			217 435,12	166 689,00	166 689,00	
в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411			217 435,12	166 689,00	166 689,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412						

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2021г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023г. второй год планового периода	За пределами планового периода
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						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430						
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			588 000,03	516 270,78	526 270,78	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			305 944,22			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			282 055,81	516 270,78	526 270,78	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			523 379,34	166 689,00	166 689,00	
в том числе по году начала закупки:	26510			523 379,34	166 689,00	166 689,00	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			282 055,81	516 270,78	526 270,78	
в том числе по году начала закупки:	26610			282 055,81	516 270,78	526 270,78	

Руководитель учреждения

И.И. Евсеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Н.А. Калинина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В. Третьякова

(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

И. Н. Лясковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Болховского района"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов бюджет 111 / 119

Источник финансового обеспечения: 1. Областной бюджет; 2. Поступления от приносящей доход деятельности.

Код видов расходов 111 / 119																	
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.21 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работника м, 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 2021 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 28 348 рубля)	%
Социальные работники	22	22	88550,00	0,00	38640,00	104006,00	13282,50	22942,50	341537,42	608958,42	88550,00	87 820,92	0,00	7 483 872,00	2 260 129,34	28 348,00	100
среднесписочная численность списочного состава	22	22	88550,00	0,00	38640,00	104006,00	13282,50	22942,50	341537,42	608958,42	88550,00	87 820,92	0,00	7 483 872,00	2 260 129,34		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00			
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0,00		

Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	47	35,3	220 515,68	0,00	45 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	0,00	325 515,68	220 515,68	90 525,87	28 096,89	4 245 326,56	1 300 911,91		
Административно-управленческий персонал	36	26,8	176 515,68	0,00	40 000,00		20 000,00	30 000,00	0,00	266 515,68	176 515,68	0,00	0,00	3 374 703,84	1 019 160,56		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11	8,5	44 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	59 000,00	44 000,00	90525,87	28096,89	870 622,76	262 928,07		
ИТОГО*	69	57,3	309 065,68	0,00	83 640,00	104 006,00	38 282,50	57 942,50	341 537,42	934 474,10	309 065,68	178 346,79	28 096,89	11 729 198,56	3 561 041,26		

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

2. 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	3 561 041,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 729 198,56	2 599 246,98
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	363 605,16
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 729 198,56	340 146,76
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%	11 729 198,56	23 458,40
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%)	11 729 198,56	598 189,13
	Итого:	x	

* 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).

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

Код видов расходов 851/ 852/ 853

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

Источник финансового обеспечения 2. Поступления от приносящей доход деятельности;

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, % / руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (4)	2 556 302,00	2,20	61 423
2	Земельный налог	1 124 093,72	1,50	21 077
3	Транспортный налог	107,00	20	2 140
		80,00	7,5	600
	ИТОГО (290):		x	85 240,00

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

Код видов расходов 244/ 247

Источник финансового обеспечения 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
2. Поступления от приносящей доход деятельности;
3. Субсидия на иные цели

4.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2	12	2 000,00	48 000,00
2	Внутризоновое соединение	2	12	1 250,00	15 000,00
3	Подключение к сети Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
4	Почтовые услуги	0	0	0,00	0,00
	ИТОГО (221):	х	х	х	99 000,00

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество поездок	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы	312	2	4	2637,96
	ИТОГО (222):	х	х	х	2637,96

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Газоснабжение (КВР 247)	23,2	6 583,60		116 285,07
2	Электроэнергия (КВР 247)	12	7,59328		71 907,71
3	Водоснабжение	120	40,38		4 908,60
4	Откачка жидких нечистот	54,00	720,00		8 640,00
	ИТОГО (223):	х	х	х	201 741,38

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
			Итого:	0,00
2. Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Вывоз твердых коммунальных отходов	ул. Фрунзе, д.13	6	2 000,00
2	Техническое обслуживание газопроводов, газового	ул. Фрунзе, д.13	1	3 759,70
3	Заправка и ремонт картриджей	офисная техника	10	10 000,00
4	Проверка сигнализаторов СОУ и СГГ	ул. Фрунзе, д.13	4	2 000,00
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	ул. Фрунзе, д.13	12	18 204,00
6	Проверка дымоходов	ул. Фрунзе, д. 13	1	790,00
			Итого:	36 753,70
	ИТОГО (225):	х	х	36 753,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Итого:			0,00
2. Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	247	15 808,00
2	Обучение операторов котельной и ответственных за газовое	5	2 500,00
3	Информационно-технологическое сопровождение программы	1	18 000,00
4	Сопровождение на компьютерах заказчика программы	1	6 000,00
5	Техническая поддержка и сопровождение средств защиты информации	3	13 500,00
6	Обучение ответственного за электрохозяйство	1	2 000,00
7	Мед. осмотр сотрудников	22	45 000,00
8	Исследования на гельминты и энтеробиоз	22	5 000,00
9	Права использования программы "СБИС ЭО-Базовый, ОСНО"	1	6 000,00
10	Услуги хостинга	8	8 500,00
Итого:			122 308,00
ИТОГО (226):		x	122 308,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховой премии

1. Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Страховая премия ОСАГО	2	6 500,00
ИТОГО (227):		x	6 500,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
ИТОГО (343):			x	0,00
2. Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Компьютер в сборе	1	35 000,00	35 000,00
2	Принтер	1	15 000,00	15 000,00
3	Триммер	1	16 000,00	16 000,00
4	Унитаз	2	4 000,00	8 000,00
ИТОГО (310):			x	74 000,00
1	Покупка ГСМ (7580)	5 000	44,00	220 000,00
2	Материальные запасы (7660)	201	211,41	42 494,11
ИТОГО (340):			x	262 494,11
ВСЕГО:			x	336 494,11