

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

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области

Е.В.Данилевская

09.09.2021 года

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2021_ год и на плановый период 2022_ и 2023__ годов

БУ ОО "КЦСОН Новосильского района"

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

09.09.2021г

010

542Ц5628

571900552

571901001

383

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	9 001,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 070 958,57	21 549 751,70	21 539 751,70	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 569 881,29	18 249 751,70	18 239 751,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		24 049 881,29	16 749 751,70	16 739 751,70	
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		16 060,00	22 300,00	22 300,00	
иные поступления		440		20 000,00			
	1401	150	52П303				
цесубсидии на иные цели(питание работников)	1402	150	52П30	185 017,28			
	1402	150	510028				
		150	58370				
		150	510026				
прочие доходы, всего	1500	180		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы		180		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			х
в том числе:							
<u>прочие поступления, всего <6></u>	<u>1980</u>	<u>х</u>		<u>0,00</u>			<u>х</u>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

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
ассигнования на погашение кредиторской задолженности прошлых лет на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание		130					
Расходы, всего				29 079 960,15	21 572 051,70	21 562 051,70	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 461 991,69	16 584 737,90	16 584 737,90	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 043 059,94	12 822 379,34	12 822 379,34	х
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	10 754 162,94	7 822 379,34	7 822 379,34	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	7 288 897,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
		111	211				
		111	211				
			211				
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		5 418 931,75	3 762 358,56	3 762 358,56	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 418 931,75	3 762 358,56	3 762 358,56	х
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 250 484,86	2 362 358,56	2 362 358,56	
	2141	119	213Н		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	2 168 446,89	1 400 000,00	1 400 000,00	
	2142	119	213				х
		119	213				
		119	213				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	7 000,00	7 000,00	7 000,00	

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
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		85 840,00	70 000,00	60 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	55 840,00	40 000,00	30 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	20 600,00	28 198,00	28 198,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 400,00	1 802,00	1 802,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	7660		0,00		x
	2520	831	7660		0,00	0,00	
	2521	831	530009				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 525 128,46	4 910 313,80	4 910 313,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 104 527,65	2 594 712,99	2 594 712,99	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	147 140,80	147 140,80	147 140,80	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	247	2231	158 273,64	107 723,45	107 723,45	
оплата газа	2640	247	2232	358 887,93	278 607,42	278 607,42	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	640 370,76	530 310,00	530 310,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	98 527,66	72 828,32	72 828,32	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520	391 809,58	248 603,00	248 603,00	
питание работников дома ветеранов	2640	244	510026	85 017,28			
питание			342	453 500,00	453 500,00	453 500,00	
текущий ремонт	2640	244	225	446 000,00	531 000,00	531 000,00	
иные цели	2640	244	52п303	100 000,00			
приобретение ГСМ		244	343	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
иные расходы	2640	244	7660	2 420 600,81	2 315 600,81	2 315 600,81	
расходы на оплату работ и услуг по содержанию движимого имущества	2640	244	225	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
расходы на оплату работ и услуг по содержанию не движимого имущества	2640	244	225	272 000,00	272 000,00	272 000,00	
прочие работы и услуги по содержанию имущества		244	226	250 000,00	165 000,00	165 000,00	
страхование		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

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
приобретение основных средств	2640	244	310	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
приобретение мягкого инвентаря	2640	244	345	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
приобретение строительных товаров	2640	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
приобретение хоз тов,конц.тов,моющих и чистящих средств	2640	244	346	606 300,81	586 300,81	586 300,81	
приобретение прочих товаров	2640	244	349	77 300,00	77 300,00	77 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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 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>				5 525 128,46	4 910 313,80	4 910 313,80	
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, №							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 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 Федерального закона № 223-ФЗ <13>					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>							
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)							
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:							

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
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							
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>				1 520 558,46	925 743,80	925 743,80	
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				4 004 570,00	3 984 570,00	3 984 570,00	
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Исполнитель

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Ткачева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Крючкова Т.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ромашкина Е.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. Н. Лясковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Новосильского района"

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

Код видов расходов бюджет 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет 111 Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)

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 работникам, занятым на тяжелых работах, вредных и опасными условиями труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МПК 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 среднесписочного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 27282 рубля) на 01.01.2022-28348	%
Социальные работники	23	22	92575,00	0,00	42664,20	121514,75	13886,25	23747,50	305305,80	599693,50	92575,00	0,00	0,00	7288897,00	2168446,89	29 697,00	100
среднесписочная численность списочного состава																	
среднесписочная численность внешних совместителей		0	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	61	52	277010,02	0,00	52662,06	393362,79	39556,86	56038,26	0,00	818629,99	277010,02	17616,00	20977,00	10139162,94	3064754,86		
Административно-управленческий персонал	23	21,5	186240,86		33936,00	160838,42	22177,68	47999,59		451192,55	186240,86			5600551,45	1692873,21		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	38	26,9	90769,16		18726,06	232524,37	17379,18	8038,67		367437,44	90769,16	17616,00	20977,00	4538611,49	1371881,65		
Погашение кредиторской задолженности прошлого года																	
ИТОГО*	84	74	369585,02	0,00	95326,26	514877,54	53443,11	79785,76	305305,80	1418323,49	369585,02	17616,00	20977,00	17428059,94	5233201,75		

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

Директор  Е.В. Ткачева

Главный бухгалтер  Т.И. Крюкова

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 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	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

БЮДЖЕТ

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17428059,94	3812266,19
	погашение кредиторской задолженности прошлого гола		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17428059,94	502525,99
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%	17428059,94	34656,97
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%)	17428059,94	883752,61
	Итого:	х	5233201,75

* 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	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов КБК 7680

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ 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
1	налог на имущество, земельный налог			55840
2				
3	Итого:		х	55840

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 _____

Источник финансового обеспечения БЮДЖЕТ

№ 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
1				
		х	х	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **БЮДЖЕТ**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№ 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	связь	8	12	251,4666	24140,8
	Итого:	х	х	х	24140,8

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	49,514	2333,687		115550,19
2	ГАЗ	37,8947	7264,3466		275280,51
3	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	55173,02	8,338509		460060,76
4	ВОДА Рюриков	1489,625	41,06514		61171,68
4.1.	ВОДА Тепловодсервис	188,38	39,9599		7527,66
	Итого:	х	х	х	919590,8

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	2	4	5
1				
	ИТОГО	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	продукты питания работн	63	1349,48	85017,28

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КБК 7520

№ п/п	Наименование расходов	Количество МЕС	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	3	129682,66	389048
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ остаток			2761,58
	Итого:			391809,58

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

1	КБК 52П303/1111	Количество МЕС	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			100000
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	КБК 7580 ГСМ			0
	ВСЕГО бюджет			24237660,15
	из них на закупку товаров, работ и услуг текущего года			1520558,46