

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**И.А.Гаврилина**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

"19" января 2024 г

**План  
 финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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

**бюджетное учреждение Орловской области "Должанский  
 межрайонный социально-реабилитационный центр для  
 несовершеннолетних"**

Единица измерения: руб.  
 (с точностью до второго десятичного знака)

	КОДЫ
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	542Ц7436
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	<b>5708003022</b>
КПП	<b>570801001</b>
по ОКЕИ	<u>383</u>

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;5&gt;</u>	1	x	x	280 783,46			
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;5&gt;</u>	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			16 611 153,79	16 611 153,79	16 611 153,79	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		11 700,00	11 700,00	11 700,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 449 453,79	16 449 453,79	16 449 453,79	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального обслуживания, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		16 449 453,79	16 449 453,79	16 449 453,79	
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					
в т.ч							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1900						
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900			150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
в том числе:							
<u>прочие поступления, всего &lt;6&gt;</u>	1980	x		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>16 891 937,25</b>	<b>16 611 153,79</b>	<b>16 611 153,79</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 091 312,43	14 029 461,29	14 029 461,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 775 315,89	10 775 315,89	10 775 315,89	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	10 775 315,89	10 775 315,89	10 775 315,89	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных поручений	2130	113	7660				
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных			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		3 315 996,54	3 254 145,40	3 254 145,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 315 996,54	3 254 145,40	3 254 145,40	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 315 996,54	3 254 145,40	3 254 145,40	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У				
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 311,00	33 311,00	33 311,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	18 109,00	18 109,00	18 109,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	5 202,00	5 202,00	5 202,00	x



Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	2600	240	7660	2 767 313,82	2 548 381,50	2 548 381,50	
		244		2 059 588,29	1 876 491,85	1 876 491,85	
		247		707 725,53	671 889,65	671 889,65	
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			
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200			0,00			
<b>Итого</b>		240		1 299 489,50			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	244	7660	591 763,97	0,00		
		247	7660	707 725,53			
в том числе:		240		1 299 489,50			
		244		591 763,97			
		247		707 725,53			
в том числе :							
в том числе :в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	240					
		244					
		247					

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	
итого по 223ФЗ и 44ФЗ		240		1 467 824,32	2 548 381,50	2 548 381,50	
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона 223-ФЗ<13>		244		1 467 824,32	1 876 491,85	1 876 491,85	
		247			671 889,65	671 889,65	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	240	7660	1 306 124,32	1 985 090,91	1 985 090,91	
		244		1 306 124,32	1 714 791,85	1 714 791,85	
		247			671 889,65	671 889,65	
в том числе:	26411						
		240		1 306 124,32	2 386 681,50	2 386 681,50	
		244		1 306 124,32	1 714 791,85	1 714 791,85	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		247		0,00	671 889,65	671 889,65	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412			0,00			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.	26420	244					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	244					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422			0,00			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				0,00			
за счет прочих источников финансового обеспечения							
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
в том числе:							



Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
<u>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26451						
<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26452						
<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b>	26500	240		1 306 124,32	2 576 681,69	2 576 681,69	
		244		1 306 124,32	1 714 791,85	1 714 791,85	
		247		0,00	671 889,65	671 889,65	
в том числе по году начала закупки:		244					
<b><u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u></b>	26600			161 700,00	161 700,00	161 700,00	
в том числе по году начала закупки:				0,00			

Руководитель учреждения

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Исполнитель

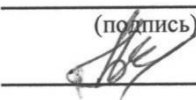




(подпись)

Бородина Н.А.

(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Быкова Л.В.

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

(подпись)



Э.В.Бондарева

(расшифровка подписи)