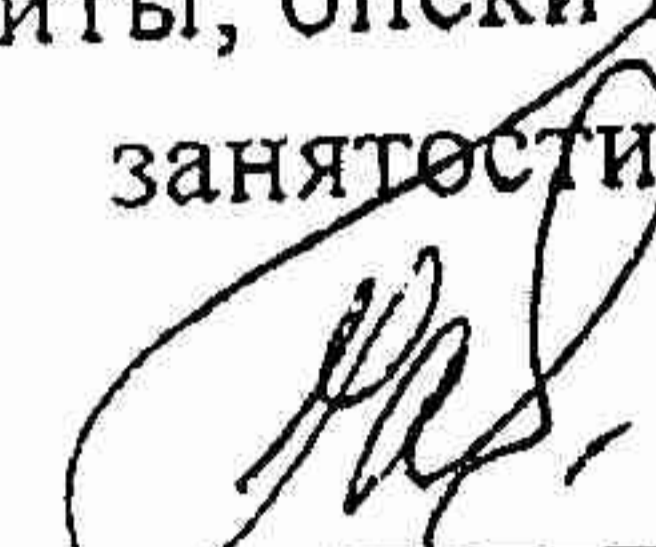


УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловско
руководитель Департамента со
защиты, опеки и попечительст
занятости Орловской обл



И. А

30» 12

**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 "Должанский
межрайонный социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних"**

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

542Ц7436

570800302

570801001

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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			9 740 951,35	9 409 398,35	9 409 398,35	
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		9 247 698,35	9 247 698,35	9 247 698,35	
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		9 247 698,35	9 247 698,35	9 247 698,35	
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		331 553,00			
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			150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х		150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего				9 740 951,35	9 409 398,35	9 409 398,35	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 589 374,30	7 589 374,30	7 589 374,30	х

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 том числе:							
оплата труда	2110	111		5 829 012,52	5 829 012,52	5 829 012,52	x
заработная плата "неуказных" категорий работ	2110	111	211Н	5 829 012,52	5 829 012,52	5 829 012,52	
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 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		1 760 361,78	1 760 361,78	1 760 361,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 760 361,78	1 760 361,78	1 760 361,78	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 760 361,78	1 760 361,78	1 760 361,78	
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		55 427,00	55 427,00	55 427,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	55 427,00	55 427,00	55 427,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660				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					

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
<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u>	2600			2 096 150,05	1 764 597,05	1 764 597,05	
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>							
по контрактам (договорам), планируемыми 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		
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>				2 096 150,05	1 764 597,05	1 764 597,05	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 602 897,05	1 602 897,05	1 602 897,05	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				1 602 897,05	1 602 897,05	1 602 897,05	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							

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
<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,</u>							
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15></u>							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>							
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>				1 602 897,05	1 602 897,05	1 602 897,05	
в том числе по году начала закупки:							
<u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>				493 253,00	161 700,00	161 700,00	
в том числе по году начала закупки:							

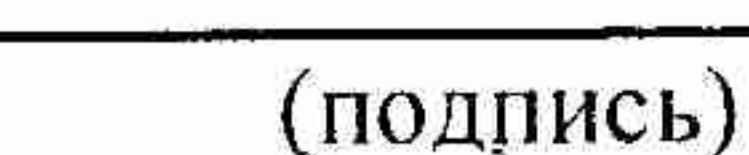
Руководитель учреждения


(подпись)

Бородина Н.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Быкова Л.В.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	

(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

И. Н. Лясковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Наименование учреждения: бюджетное учреждение Орловской области "Должанский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

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

Код видов расходов (2110, 2130)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 01.01.20 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам за занятые на работах с особыми 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 на 2020 год на 1 человека (исходный доход от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 21820 рубле.)	%
Социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 456,00	80
Среднесписочная численность списочного состава																	
Среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 276,00	180
Врачи																	
Среднесписочная численность списочного состава																	
Среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 638,00	90
Средний медицинский персонал																	
Среднесписочная численность списочного состава																	
Среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 456,00	80
Младший медицинский персонал																	
Среднесписочная численность списочного состава																	
Среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Цели очный персонал	15	13,39	79974,00	0,00	29127,60	92302,61	11267,62	18323,25	230995,08	79974,00	22653,12	49216,60	1999804,36	603940,92	27 253,18	124,9	

среднесписочная численность списочного состава	15	13,39	79974,00		29127,60	92302,61	11267,62	18323,25		230995,08	79974,00	22653,12	49216,60	1999804,36	603940,92		
среднесписочная численность внешних совместителей									0,00					0,00	0,00		
Прочий персонал, в том числе:	30	25,84	148037,34	0,00	53583,22	229282,56	21666,73	28597,35	0,00	481167,20	148037,34	18582,48	73816,81	3829208,16	1156420,72		
Административно-управленческий персонал	10,5	9,14	75258,34		23054,42	100537,77	11028,95	10721,65		220601,13	75258,34			1840067,38	555700,20		
ПРОЧНЕ	18,5	16,7	72779,00		30528,80	128744,79	10637,78	17875,70		260566,07	72779,00	18582,48	73816,81	1989140,78	600720,52		
ИТОГО*	45	39,23	228011,34	0,00	82710,82	321585,17	32934,35	46920,60	0,00	712162,28	228011,34	41235,60	123033,41	5829012,52	1760361,78		

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

1.2. Расчеты (обоснование) 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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные при командировках				
	Итого:	х	х	х	0,00

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 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х	х	х	0,00

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	х	1282382,75
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1282382,75
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	477979,03
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		169041,36
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 %		11658,03
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 %)		297279,64
	ИТОГО:		1760361,78

* - 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 _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного задания

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
	Интернет	2	9	4078,98	45347,76
	Междугородняя связь	2		434,4	2606,4
	Абон плата в год (на все стац. Телефоны), рублей	2		520,8	3600
	ВЗ соединения, рублей в год	2		527,76	6360,10
	ВЗ соединения за пределами муниц.обр., рублей в год	2		340,9	2045,4
	Итого:	х	х	х	59959,66

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата поездок			0

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
	Электроэнергия	30,3 м3	7,35		235875
	Газ	26,4	8443		223036,99
	Вода	990,82 м3	27,05		26801,75
	Нечистоты	154,83 м3	202,15		31299,49
	Итого:	х	х	х	517013,23

6.5. Расчет (обоснование) иных расходов на оплату работ, код 7660 "Иные расходы" доп.класс (2250,2260,3400)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	" Зеленая роща" Вывоз твердых бытовых отходов		12	21000,00
	ОАО "Газпром газораспределение" Тех.обслуживание газового оборудования		12	31826,09
	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" Дератизация, дезинсекция помещения		12	8569,44
	ООО ЧОП "Шторм" Тех.обслуживание пожарной сигнализации		12	6000,00
	ООО ЧОП "Шторм" охрана наблюдение		12	18000,00
	ООО"Стрех"сопровождение сайта		12	4000,00
	ООО МК "Проект-Труд" Услуги по организ.мониторинга сигналов пожар.безопасности		12	24000,00
	ООО "Ариша"техническое сопровождение "1С"Бюджет на 1 пол и 2 пол 2020г		12	16932,00
	ООО "Ариша" информационно-консультационные услуги по использованиб "1С"		5	6000,00
	ИП Куртыкин В.М ремонт и тех.обслуживание автобуса Fiat Dukato		1	59910,00
	ИП Давыдов А А изготовление стендов		1	21800,00
	ООО Гарант-Сервис рограмма для ЭВМ ключ		1	2000,00
	ООО" Автопоток"техосмотр 2 автомобилей		4	2160,00

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				
2				
	Итого:		x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ (код 7580)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение ГСМ	1442,19	48,5	69946,15
	Итого:		x	69946,15

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов (код 7500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (код 7520)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Продукты питания	21	180,00	469481,25

	Итого:		x	469481,25

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (код 7680)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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			40837
2	Гос пошлина			0
3	Транспортный налог			4600
	Итого:	x	x	45442