

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области-
руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области


И.А.Гаврилина

22 февраля 2021г

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 "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
5708003022
570801001
383

Раздел I. 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 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 778 263,52	14 778 263,52	14 778 263,52	
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		14 616 563,52	14 616 563,52	14 616 563,52	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального страхования, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		14 616 563,52	14 616 563,52	14 616 563,52	
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					
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	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего				14 778 263,52	14 778 263,52	14 778 263,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 149 743,45	12 149 743,45	12 149 743,45	x

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	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
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
зарботная плата "неуказных" категорий работ	2110	111	211Н	9 329 450,69	9 329 450,69	9 329 450,69	х
зарботная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	9 329 450,69	9 329 450,69	9 329 450,69	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные расходы			7660	0,00	0,00	0,00	х
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		2 820 292,76	2 820 292,76	2 820 292,76	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 820 292,76	2 820 292,76	2 820 292,76	х
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	2 820 292,76	2 820 292,76	2 820 292,76	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У				
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 311,00	33 311,00	33 311,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	18 109,00	33 311,00	33 311,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	15 202,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
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 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	2600			2 595 209,07	2 595 209,07	2 595 209,07	
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>				182 836,66			
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		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>				2 412 372,41	2 412 372,41	2 412 372,41	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 250 672,41	2 250 672,41	2 250 672,41	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Суммы			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За период планового периода
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>							
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>							
в том числе по году начала закупки:				2 433 509,07	2 433 509,07	2 433 509,07	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				182 836,66			
в том числе по году начала закупки:				161 700,00	161 700,00	161 700,00	

Руководитель учреждения
 Руководитель подразделения финансовой службы
 Исполнитель



(подпись) Бородина Н.А.
 (расшифровка подписи)

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 Быкова Л.В.

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	

Согласовано:

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. Н. Лясковская

(подпись)

И. Н. Лясковская

(расшифровка подписи)