

УТВЕРЖДАЮ

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

И.А.Гаврилина

"27" декабря 2022 г



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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

27.12.2022

542Ц7436

5708003022

570801001

383

КОДЫ
27.12.2022
542Ц7436
5708003022
570801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <5></u>	1	х	х				
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <5></u>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			16 179 836,98	16 179 836,98	16 176 836,98	
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		16 018 136,98	16 018 136,98	16 015 136,98	
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		16 018 136,98	16 018 136,98	16 018 136,98	
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	х
в том числе:							
<u>прочие поступления, всего <6></u>	1980	х		150 000,00	150 000,00	150 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 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
Расходы, всего	2000			16 179 836,98	16 179 836,98	16 179 836,98	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 398 144,29	13 398 144,29	13 398 144,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 331 018,58	10 331 018,58	10 331 018,58	x
заработная плата "неуказных" категорий работ	2110	111	211Н	10 331 018,58	10 331 018,58	10 331 018,58	
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 функций	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		3 067 125,71	3 067 125,71	3 067 125,71	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 067 125,71	3 067 125,71	3 067 125,71	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 067 125,71	3 067 125,71	3 067 125,71	
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		43 311,00	43 311,00	43 311,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	43 311,00	43 311,00	43 311,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680				x

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

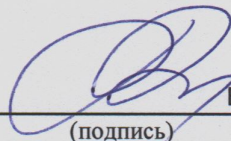
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	2600	240	7660	2 738 381,69	2 595 209,07	2 595 209,07	
		244		2 121 157,29			
		247		617 224,40			
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200			0,00			
Итого		240		591 590,78			
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	591 590,78	0,00		
		247	7660	0,00			
в том числе:		240		591 590,78			
		244		591 590,78			
		247		0,00			
в том числе :				0,00			
в том числе :в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	240					
		244		0,00			
		247		0,00			

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
итого по 223ФЗ и 44ФЗ		240		2 146 790,91			
по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона 223-ФЗ<13>		244		1 529 566,51	2 412 372,41	2 412 372,41	
		247		617 224,40			
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	240	7660	1 985 090,91	2 250 672,41	2 250 672,41	
		244		1 367 866,51			
		247		617 224,40			
в том числе:	26411						
		240		1 985 090,91			
		244		1 367 866,51			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		247		617 224,40			
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 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	240		2 576 681,69	2 433 509,07	2 433 509,07	
		244		1 367 866,51			
		247		617 224,40			
в том числе по году начала закупки:		244		591 590,78			
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			161 700,00	161 700,00	161 700,00	
в том числе по году начала закупки:				0,00			

Руководитель учреждения


(подпись)

Бородина Н.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения



(расшифровка подписи)

Быкова Л.В.

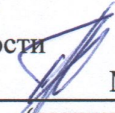
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами 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


 М.В.Перельгин

 (подпись) (расшифровка подписи)

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:	x	x	x	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
	Итого:	x	x	x	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	x	2219982,18
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		2219982,18
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:	x	847143,53
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		299599,54
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 %		20662,04
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 %)		526881,95
	ИТОГО:		3067125,71

* - 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:	x	x	

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:	x	x	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 вылат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет	2	8	3778,98	31743,43
	Междугородняя связь	2	8	350	940,65
	Абон плата в год (на все стац. Телефоны), рублей	2	8	832,94	19319,02
	ВЗ соединения, рублей в год				
	ВЗ соединения за пределами муниц.обр., рублей в год	2	8	271,61	3681,52
	Итого:	x	x	x	55684,62

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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
	свет	35,0м3	8,4		294000
	Газ	34,0,0 м3	9507		323224,4
	Вода	1210,14 м3	31,4		37998,41
	Нечистоты	133,36 м3	202,15		26959,09
	Итого:	x	x	x	682181,9

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	17813,29
	ОАО "Газпром газораспределение" Тех.обслуживание газового оборудования		12	33099,03
	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"Дератизация, дезинсекция помещения		12	9264,50
	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	17200,00
	ООО "Ариша" информационно-консультационные услуги по использованиб "1С"		5	33816,00
	ООО Гарант-Сервис программа для ЭВМ ключ		1	2000,00
	ООО" Автопоток"техосмотр 2 автомобилей		4	1080,00
	ПАО СК Росгосстрах"ОСАГО на 2 автомобиля		2	5200,00
	БУЗ Орловской области "Должанская ЦРБ"Периодический осмотр водителя		12	13821,25
	ООО "Сократ" Услуги по проведению торгов		12	60000,00
	БУЗ Орловской области "Должанская ЦРБ"Периодический медосмотр сотрудников		1	79258,79
	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"обследование и обучение		1	11131,91
	ООО Учебный центр энергоэффективности" повторное обучение операторов котельной		1	2400,00
	ООО "Софт-Лайн" приобретение антивирусной программы		1	2900,00
	ООО "Компания ТЕНЗОР" програм. Комплекс "СБИС"		12	4000,00
	ВДПО Орловской области периодическая проверка технического состояния вентил, и дымоходов		1	7500,00
	ФБУ Орловский "ЦСМ" проверка сигнализаторов и газовых счетчиков		1	2600,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
	Продукты питания	21	169,60	1300000,00
	Итого:		x	1300000,00

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			18109
2	Гос пошлина			20000
3	Транспортный налог			5202
	Итого:	x	x	43311