



**УТВЕРЖДАЮ**

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

И. А. Гаврилина

« 30 » декабря 2022 г.

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

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

**Бюджетное учреждение Орловской области  
"Комплексный центр социального обслуживания  
населения Сосковского района"**

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

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
30.12.2022г.
<b>5723002619</b>
<b>572301001</b>
<u>383</u>

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	72 311,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			14 642 803,61	14 642 803,61	14 642 803,61	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 602 803,61	14 602 803,61	14 602 803,61	
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		14 602 803,61	14 602 803,61	14 602 803,61	
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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
целевые субсидии	1420	150			0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150			0,00	0,00	
в том числе:	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x			0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>				<b>14 715 115,07</b>	<b>14 642 803,61</b>	<b>14 642 803,61</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 891 006,27	13 818 694,81	13 818 694,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 641 609,70	10 641 609,70	10 641 609,70	x
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	5 717 613,97	5 717 613,97	5 717 613,97	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	4 923 995,73	4 923 995,73	4 923 995,73	
зар/пл "неуказных" (цел.ср. на матер.стимул)	2110	111	211Н				
зар/пл "неуказных" (цел.ср. на матер.стимул)	2110	111	211У				
иные расходы			7660				



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
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		3 249 396,57	3 177 085,11	3 177 085,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 249 396,57	3 177 085,11	3 177 085,11	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	1 701 631,98	1 697 504,55	1 697 504,55	
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников (кредит задолж)	2141	119	213Н		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	1 547 764,59	1 479 580,56	1 479 580,56	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников( кредит задолж)	2141	119	213У		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников(ц.ср на мат.ст)	2141	119	213Н				
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников(ц.ср на мат.ст)	2141	119	213У				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 243,00	3 243,00	3 243,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	3 243,00	3 243,00	3 243,00	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		820 865,80	820 865,80	820 865,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		820 865,80	820 865,80	820 865,80	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	83 346,92	83 346,92	83 346,92	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата отопления	2640	244	2231	28 313,00	28 313,00	28 313,00	
оплата отопления (кредит задолженность)	2640	244	2231				
оплата электроэнергии	2640	244	2233	6 503,00	6 503,00	6 503,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	4 726,00	4 726,00	4 726,00	
оплата аренды	2640	244	2240	122 362,00	122 362,00	122 362,00	
оплата аренды (кредиторская задолженность)	2640	244	2240				
питание	2640	244	7520				
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные расходы :	2640	244	7660	425 614,88	425 614,88	425 614,88	
прочии работы и услуги (226)	2640	244	7660	126 000,00	126 000,00	126 000,00	
страхование автотранспорта (227)	2640	244	7660	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы,услуги по сод. недвиж. имущест (225)	2640	244	7660	135 614,88	135 614,88	135 614,88	
увеличение основных средств (310)	2640	244	7660	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
прочии матер.запасы (340)	2640	244	7660	83 000,00	83 000,00	83 000,00	
прочии расходы (349)	2640	244	7660	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
целевые средства	2640	244	7660				
целевые средства (кредиторская задолженность)	2640	244	7660				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						х
налог на добавленную стоимость <8>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						х
<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			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За пределами планового периода
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	26000	244		820 865,80	820 865,80	820 865,80	
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, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100						
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300						
по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	244		820 865,80	820 865,80	820 865,80	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	244		245 250,92	245 250,92	245 250,92	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	244		245 250,92	245 250,92	245 250,92	
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,							

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За пределами планового периода
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 &lt;15&gt;</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	26450	244		575 614,88	575 614,88	575 614,88	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	244		575 614,88	575 614,88	575 614,88	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b>	26500	244		820 865,80	820 865,80	820 865,80	
в том числе по году начала закупки:	26510	244					
<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>							
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

Заяц Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Ермакова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ермакова М.А.

(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

М. В. Перельгин

(подпись)

(расшифровка подписи)