

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

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

И. А. Гаврилина

« 28 » декабря 2021 г.

**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

БУОО "Кризисный центр помощи женщинам и детям
"Орловский"

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

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

КОДЫ
28.12.2021
542У6655
010
5752028869
575201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	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>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			26 822 392,13	26 822 392,13	26 822 392,13	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 822 392,13	26 822 392,13	26 822 392,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального обеспечения, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего	1210	130		26 822 392,13	26 822 392,13	26 822 392,13	
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		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
<u>прочие поступления, всего <6></u>	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					х
Расходы, всего				26 822 392,13	26 822 392,13	26 822 392,13	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 204 119,54	24 204 119,54	24 204 119,54	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 585 671,43	18 585 671,43	18 585 671,43	х
зарплата "неуказных" категорий работ	2110	111	211Н	18 585 671,43	18 585 671,43	18 585 671,43	
зарплата "указных" категорий работ	2110	111	211У				
прочие выплаты персоналу, в том числе							
компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные расходы			7660	0,00	0,00	0,00	
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671				

Наименование показателя	Код строки	КБ К	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
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		5 618 448,11	5 618 448,11	5 618 448,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 618 448,11	5 618 448,11	5 618 448,11	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	5 618 448,11	5 618 448,11	5 618 448,11	
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		14 738,36	14 738,36	14 738,36	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	14 738,36	14 738,36	14 738,36	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 603 534,23	2 603 534,23	2 603 534,23	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 603 534,23	2 603 534,23	2 603 534,23	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	74 280,00	74 280,00	74 280,00	
транспортные услуги	2640	244	2220	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления	2640	244	2231	70 723,28	70 723,28	70 723,28	
оплата газа	2640	244	2232	374 803,00	374 803,00	374 803,00	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	580 320,00	580 320,00	580 320,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	76 073,00	76 073,00	76 073,00	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520	1 078 580,40	1 078 580,40	1 078 580,40	
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	133 211,69	133 211,69	133 211,69	

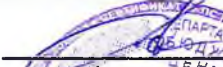
Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	
иные расходы	2640	244	7660	215 542,86	215 542,86	215 542,86	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Приобретение основных средств	2640	244	310	0	0	0	
Приобретение материалов	2640	244	340	95 542,86	95 542,86	95 542,86	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
увеличение стоимости основных средств			530002				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>				2 603 534,23	1 256 761,07	1 256 761,07	
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>				0,00	0,00	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>				0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>		244	7520	172 976,60	172 976,60	172 976,60	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>		244		2 430 557,63	1 083 784,47	1 083 784,47	
в том числе:		244					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 430 557,63	2 430 557,63	2 430 557,63	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		244		2 430 557,63	2 430 557,63	2 430 557,63	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>				0,00	0,00	0,00	
<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,</u>							
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

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 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>				2 430 557,63	2 430 557,63	2 430 557,63	
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>				0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения


С. Н. Филимонов
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

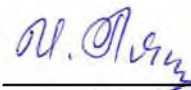

Ю. А. Царева
(подпись) (расшифровка подписи)

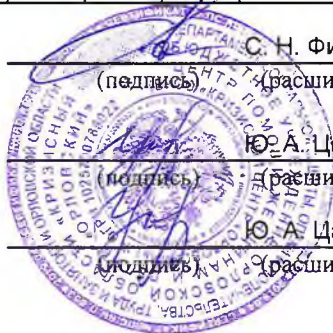
Исполнитель


Ю. А. Царева
(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
(подпись) (расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения:

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

Код видов расходов бюджет _____

Источник финансового обеспечения областной бюджет _____

Код видов расходов _____																	
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.19 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда	За стаж непрерывной работы	Стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2019 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 25 000 руб.)	%
Социальные работники	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей		0	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
Врачи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава										0				0	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0	0,00		

Педагогический персонал	24	18	106 187,70	22 137,95	39 787,31	175 066,70	15 928,16	25 003,60	0,00	384 111,42	106 187,70	67 042,10	55 480,00	4 838 046,78	1 461 090,13	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава	24	17	101 164,70	20 631,05	38 280,41	174 143,75	15 174,71	23 747,85	0,00	373 142,47	101 164,70	67 042,10	55 480,00	4 701 396,38	1 419 821,71		
среднесписочная численность внешних совместителей		1	5 023,00	1 506,90	1 506,90	922,95	753,45	1 255,75	0,00	10 968,95	5 023,00			136 650,40	41 268,42		
Прочий персонал, в том числе:	69	61	381 335,18	0,00	111 843,39	462 287,50	57 200,28	78 642,63	0,00	1 091 308,98	381 335,18	123 963,90	164 571,20	13 765 578,00	4 157 204,56		
Административно-управленческий персонал	25	19	135 889,20		39 481,00	174 143,75	20 383,38	27 410,76	0,00	397 308,09	135 889,20			4 903 586,28	1 480 883,06		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	44	42	245 445,98		72 362,39	288 143,75	36 816,90	51 231,87	0,00	694 000,89	245 445,98	123 963,90	164 571,20	8 861 991,72	2 676 321,50		
ИТОГО*	93	79	487 522,88	22 137,95	151 630,70	637 354,20	73 128,43	103 646,23	0,00	1 475 420,39	487 522,88	191 006,00	220 051,20	18 585 671,43	5 618 448,11		

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

1.2. Расчеты (обоснования) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 585 671,43	4 088 847,71
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 585 671,43	538 984,47
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%	18 585 671,43	37 171,34
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%)	18 585 671,43	947 869,24
	Итого:	х	5 618 448,11

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	телефон	3	12	210	7560
	межгород связь	3	12	555	9224
	интернет	3	12	3690	44280
	Итого:	х	х	х	61064

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	оплата командировок	4	3000	12000
	Итого:			12000

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	электроэнергия	80600	7,2		493272
	теплоэнергия	39,046	1854,4		60114,79
	газ	52	6470		318582,55
	вода	2972	25,13		64662,05
	Итого:	х	х	х	936631,39

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

	эксплуатация охранной сигнализации	2		57600
	эксплуатация пожарной сигнализации	2		24000
	тех обслуживание здания	2		48000
	дератизация, дезинсекция	2		8470
	вывоз мусора	1		7320
	кап ремонт	2		13500
	т/о оргтехники	12		13664
	т/о и ремонт автотранспорта	2		13664,21
	Итого:	х	х	186218,21

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	медицинский осмотр	3	82000
	покупка програмных продуктов	2	59000
	автострахование	2	14000
	предрейсовый мед осмотр водителей	1	30000
	Итого:	х	185000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	Итого:		х	0