

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

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



И.А.Гаврилина
(расшифровка подписи)

02 20 22 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 г. и 2024 годов <1>)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

КОДЫ

Учреждение Бюджетное учреждение Орловской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Мценского района"

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Дата	01.02.2022
по Сводному реестру	546139960
глава по БК	010
по Сводному реестру	
ИНН	5717000420
КПП	571701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	238031,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			11283610,34	11283610,34	11283610,34	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	11005610,34	11010610,34	11010610,34	
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	130	10297010,34	10297010,34	10297010,34	
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					
прочие доходы, всего	1500	150	150	278000,00	278000,00	278000,00	
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						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x	440	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11521641,67	11283610,34	11283610,34	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		9684196,59	9684196,59	9684196,59	x

1	2	3	4	5	6	6	8
в том числе: оплата труда	2110	111		7436229,63	7436229,63	7436229,63	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2247966,96	2247966,96	2247966,96	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2247966,96	2247966,96	2247966,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27297,00	27297,00	27297,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11679,00	11679,00	11679,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10618,00	10618,00	10618,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5000,00	5000,00	5000,00	x

1	2	3	4	5	6	6	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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		1719023,40	1572116,75	1572116,75	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1719023,40	1572116,75	1572116,75	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
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					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ыми) подразделением(ями) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ыми) подразделением(ями) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000		240	7660	1719023,40	1572116,75	1572116,75	
				244		1378822,31	1243227,53	1243227,53	
				247		340201,09	328889,22	328889,22	
1.1	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							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200							
1.3	Итого:			240		400827,04	400827,04	400827,04	
	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	400827,04	400827,04	400827,04	
				247	7660	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310		240		400827,04	400827,04	400827,04	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			244	7660	400827,04	400827,04	400827,04	
				247	7660	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе:	26320		240					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>			244					
				247					

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4	Итого по 223-ФЗ и 44-ФЗ			240		1318196,36	1171289,71	1171289,71	
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400		244	7660	977995,27	842400,49	842400,49	
				247	7660	340201,09	328889,22	328889,22	
1.4.1	в том числе:			240		991810,72	844904,07	844904,07	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		244		701609,63	566014,85	566014,85	
				247		290201,09	278889,22	278889,22	
1.4.1.1	в том числе:			240		991810,72	844904,07	844904,07	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		244		701609,63	566014,85	566014,85	
				247		290201,09	278889,22	278889,22	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>			240					
		26412		244					
				247					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,	26420				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421		244		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1	в том числе:	26441							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		240		326385,64	326385,64	326385,64	

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			240		326385,64	326385,64	326385,64	
		26451		244		276385,64	276385,64	276385,64	
				247		50000,00	50000,00	50000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			240					
		26452		244	7660				
				247	7660				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	2022	244		701609,63	566014,85	566014,85	
			2022	247		290201,09	278889,22	278889,22	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26501	2022	240		991810,72	844904,07	844904,07	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	244					
			2022	247					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26601	2022	240					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

В.П. Калугина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой
службы учреждения

С.Б. Володичева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Б. Володичева
(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
(расшифровка подписи)

« 07 » 02 20 22 год

<10> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),

заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 2022 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4642244
	из них: недвижимое имущество, всего:	932873
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2547759,36
	в том числе: остаточная стоимость	1250892,87
	Финансовые активы, всего:	240608,48
	из них: денежные средства учреждения, всего:	240608,48
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	240608,48
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	19566,75
	дебиторская задолженность по расходам	0,35
	Обязательства, всего:	23007,13
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	23007,13
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)**
на _____ 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	ДопБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		11 283 610,34	10 927 010,34		0,00			356 600,00		
в том числе:	110				X		X	X			X	
доходы от собственности							X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120			11 005 610,34	10 927 010,34		X	X		78 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X		0,00		X	X	X	
прочие доходы	160			278 000,00	X		X	X	X	278 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X		X	
прочие поступления	440			0,00						0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		11 283 610,34	10 927 010,34		0,00			356 600,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			9 684 196,59	9 661 982,23					22 214,36		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			9 684 196,59	9 661 982,23					22 214,36		
заработная плата "неуказных" категорий работников	211/1	111	211Н	7 436 229,63	7 419 167,91					17 061,72		
заработная плата "указных" категорий работников	211/2	111	211У									
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	211/3	119	213Н	2 247 966,96	2 242 814,32					5 152,64		
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	211/4	119	213У									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321										
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7680	27 297,00	19 297,00					8 000,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	7680	11 679,00	11 679,00					0,00		
уплата прочих налогов, сборов	232	852	7680	10 618,00	7 618,00					3 000,00		
уплата иных платежей	233	853	7680	5 000,00	0,00					5 000,00		
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 572 116,75	1 245 731,11		0,00			326 385,64		
в том числе:	X			0,00								
услуги связи	261	244	2210	72 914,52	72 914,52					0,00		
транспортные услуги	262	244	2220	0,00	0,00							
коммунальные услуги	263			342 041,22	292 041,22					50 000,00		
из них:												
отопление	263/1	247	2231	5 255,46	5 255,46							
газ	263/2	247	2232	167 564,93	122 564,93					45 000,00		
электроэнергия	263/3	247	2233	156 068,83	151 068,83					5 000,00		
водоснабжение	263/4	244	2234	13 152,00	13 152,00							
арендная плата за пользование имуществом	265	244	2240	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	266	244	7500	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	7520	653 670,00	653 670,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	7580	48 039,57	48 039,57					0,00		
увеличение стоимости основных средств	270	244	3100	65 000,00	0,00					65 000,00		
Иные расходы	269	244	7660	390 451,44	179 065,80		0,00			211 385,64		
из них:												
компенсационные выплаты		212	7660	0,00	0,00							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2023 ____ г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	ДопБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		11 283 610,34	10 927 010,34		0,00			356 600,00		
в том числе:	110				X		X	X			X	
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120			11 005 610,34	10 927 010,34		X	X		78 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X		0,00		X	X	X	
прочие доходы	160			278 000,00	X		X	X	X	278 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X		X	
прочие поступления	440			0,00						0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		11 283 610,34	10 927 010,34		0,00			356 600,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			9 684 196,59	9 661 982,23					22 214,36		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			9 684 196,59	9 661 982,23					22 214,36		
заработная плата "неуказных" категорий работников	211/1	111	211Н	7 436 229,63	7 419 167,91					17 061,72		
заработная плата "указных" категорий работников	211/2	111	211У									
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	211/3	119	213Н	2 247 966,96	2 242 814,32					5 152,64		
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	211/4	119	213У									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321										
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7680	27 297,00	19 297,00					8 000,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	7680	11 679,00	11 679,00					0,00		
уплата прочих налогов, сборов	232	852	7680	10 618,00	7 618,00					3 000,00		
уплата иных платежей	233	853	7680	5 000,00	0,00					5 000,00		
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 572 116,75	1 245 731,11		0,00			326 385,64		
в том числе:				0,00								
услуги связи	261	244	2210	72 914,52	72 914,52					0,00		
транспортные услуги	262	244	2220	0,00	0,00							
коммунальные услуги	263	244		342 041,22	292 041,22					50 000,00		
из них:												
отопление	263/1		2231	5 255,46	5 255,46							
газ	263/2		2232	167 564,93	122 564,93					45 000,00		
электроэнергия	263/3		2233	156 068,83	151 068,83					5 000,00		
водоснабжение	263/4		2234	13 152,00	13 152,00							
арендная плата за пользование имуществом	265	244	2240	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	266	244	7500	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	7520	653 670,00	653 670,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	7580	48 039,57	48 039,57					0,00		
увеличение стоимости основных средств	270	244	3100	65 000,00	0,00					65 000,00		
Иные расходы	269	244	7660	390 451,44	179 065,80		0,00			211 385,64		
из них:												
компенсационные выплаты		212	7660	0,00	0,00							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	ДопБК	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		11 283 610,34	10 927 010,34		0,00			356 600,00		
в том числе:	110				X		X	X			X	
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120			11 005 610,34	10 927 010,34		X	X		78 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного илзтия	130				X		X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X		0,00		X	X	X	
прочие доходы	160			278 000,00	X		X	X	X	278 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X		X	
прочие поступления	440			0,00						0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		11 283 610,34	10 927 010,34		0,00			356 600,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			9 684 196,59	9 661 982,23					22 214,36		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			9 684 196,59	9 661 982,23					22 214,36		
заработная плата "неуказных" категорий работников	211/1	111	211Н	7 436 229,63	7 419 167,91					17 061,72		
заработная плата "указных" категорий работников	211/2	111	211У									
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	211/3	119	213Н	2 247 966,96	2 242 814,32					5 152,64		
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	211/4	119	213У									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321										
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7680	27 297,00	19 297,00					8 000,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	7680	11 679,00	11 679,00					0,00		
уплата прочих налогов, сборов	232	852	7680	10 618,00	7 618,00					3 000,00		
уплата иных платежей	233	853	7680	5 000,00	0,00					5 000,00		
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 572 116,75	1 245 731,11		0,00			326 385,64		
в том числе:	X			0,00								
услуги связи	261	244	2210	72 914,52	72 914,52					0,00		
транспортные услуги	262	244	2220	0,00	0,00							
коммунальные услуги	263	244		342 041,22	292 041,22					50 000,00		
из них:												
отопление	263/1		2231	5 255,46	5 255,46							
газ	263/2		2232	167 564,93	122 564,93					45 000,00		
электроэнергия	263/3		2233	156 068,83	151 068,83					5 000,00		
водоснабжение	263/4		2234	13 152,00	13 152,00							
арендная плата за пользование имуществом	265	244	2240	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	266	244	7500	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	7520	653 670,00	653 670,00					0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	7580	48 039,57	48 039,57					0,00		
увеличение стоимости основных средств	270	244	3100	65 000,00	0,00					65 000,00		
Иные расходы	269	244	7660	390 451,44	179 065,80		0,00			211 385,64		
из них:												
компенсационные выплаты		212	7660	0,00	0,00							

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И.А.Гаврилина
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 21 Г.**

от " 30 " декабря 20 21 г. форма по ОКУД 0501016
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МІЦЕНСКОГО РАЙОНА" Дата 30.12.2021

ИНН/КПП 571700420/571701001

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Глава по БК 010

Управление Федерального казначейства по Орловской области по ОКПО 383

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты		
					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П302							0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П302							0,00	0,00
Всего						X		0,00	0,00

Руководитель (подпись) В. П. Калугина

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) С. Б. Володичева

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер (подпись) С. Б. Володичева 84864660418 (телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ

Ответственный исполнитель (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

" 20 " г.

Номер страницы
Всего страниц

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения областной бюджет

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.22 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых, вредных и опасных 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	Головой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2021 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 32685 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															
численность внешних совместителей		0	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	200
среднесписочная численность списочного состава										0				0			
среднесписочная численность внешних совместителей										0				0			
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0				0			

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	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава																			0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей																			0,00		
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава																			0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей																			0,00		
Прочий персонал, в том числе:	39,75	34	224540,47	1870,63	89417,79	255437,94	33681,17	58998,35	0,00	663946,35	181964,45	36161,00	131400,00	7419167,91	2242814,32						
Административно-управленческий персонал	12	10	104114,95	1870,63	44202,50	60161,54	15617,26	31234,49		257201,37	99120,95										
Хозяйственно-обслуживающий персонал	27,75	24	120425,52		45215,29	195276,40	18063,91	27763,86		406744,98	82843,50	34500,00	131400,00	4580745,92	1384759,40						
ИТОГО*	39,75	34	224540,47	1870,63	89417,79	255437,94	33681,17	58998,35	0,00	663946,35	181964,45	36161,00	131400,00	7419167,91	2242814,32						

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

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения областной бюджет

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.22 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 2021 год на 1 человека (исходя из среднего месячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 32685 руб. в месяц)	%
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	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	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		
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		

Макарова Н.А. повар	1		3637	2182,2	6473,86	545,55	1091,1		13929,71	3637	1810		153804,18	46495,00
Мустафина А.М. повар	1		3637	2182,2	6473,86	545,55	1091,1		13929,71	3637	1576		153570,18	46424,26
Кабанова Г.И. мойщик посуды	0,5		1818,5	363,7	3964,33	272,78	545,55		6964,86				74178,64	22424,20
Белова И.Ф. кухонный раб	0,5		1818,5		4873,58	272,78	0		6964,86				74178,64	22424,20
Мустафина А.М. кухонный раб	0,5		1818,5		4328,03	272,78	545,55		6964,86				74178,64	22424,20
Абрамова О.В. пом.восп.	1		3756	1502,4	7962,72	563,4	1126,8		14911,32	3756	1726	8392	172685,73	52202,89
Мельникова В.И. пом.воспит.	1		3756	2253,6	6234,96	563,4	1126,8		13934,76	3756	2515	8398	163079,96	49299,07
Ненашева С.В. пом. воспит.	1		3756	1502,4	6986,16	563,4	1126,8		13934,76	3756	1924	8390	162480,96	49117,99
Махмутова Л.В. пом. воспит.	1		3756	751,2	8112,96	563,4	751,2		13934,76	3756	2136	8400	162702,96	49185,10
среднемесячная численность внешних совместителей	3	3	9092,5	1091,1	24386,1	1363,9	1454,79	0	37388,39				398201,83	120376,41
Филичева Е.В. подсоб. рабочий	0,5	0,5	1818,5	363,7	4637,18	272,78	545,55		7637,71				81344,77	24590,52
Шиланова В.Н. подсоб. рабочий	0,5	0,5	1818,5	363,7	4637,18	272,78	545,55		7637,71				81344,77	24590,52
Юрова Н.А. маш. по ст и рем.слесар.	0,5	0,5	1818,5		4873,58	272,78			6964,86				74178,64	22424,20
Юрова Н.А. уборщиц.служ.помощ.	0,5	0,5	1818,5		4873,58	272,78			6964,86				74178,64	22424,20
Иноземцев В.В. слес.-электр	0,5	0,5	1818,5	363,7	5364,58	272,78	363,69		8183,25				87155,00	26346,95
основной персонал	11,25	9,2	59668,02	0	28495,79	8950,23	15549,57	0	171758,81	42089,5	18920	68620	1958931,92	592185,08
среднемесячная численность списочного состава	11	9	58424,27	0	27749,54	8763,67	15549,57	0	168276,31	42089,5	18920	68620	1921841,85	580972,76
Козлова Н.К. воспитатель	1		5273,5	2109,4	5642,65	791,03	1582,04		15398,62	5273,5	2955	10550	182780,18	55254,44
Козлова Н.К. воспитатель	0,25		1318,38	527,35	1305,19	197,76	395,51		3744,19		887	3165	43929,17	13279,79
Чичкина Е.Г. воспитатель	1		5273,5	3164,1	6170	791,03			15398,63	5273,5	2785	10564	182624,28	55207,32
Чичкина Е.Г. воспитатель	0,25		1318,38	791,03	1437,03	197,75			3744,19		836	3169	43882,17	13265,58
Сиротенко Т.С. воспитатель	1		5273,5	3164,1	5168,03	791,03	1582,05		15978,71	5273,5	2958	10547	188958,38	57122,11
Сиротенко Т.С. воспитатель	0,25		1318,38	791,03	1041,52	197,76	395,5		3744,19		890	3167	43934,17	13281,30
Коршикова Е.Н. воспитатель	1		5273,5	3164,1	5168,03	791,03	1582,05		15978,71	5273,5	2374	10567	188394,38	56951,62
Коршикова Е.Н. воспитатель	0,25		1318,38	791,03	1041,52	197,76	395,5		3744,19		701	3160	43738,17	13222,05
Гуркина Ю.Ю. воспитатель	1		5273,5	2109,4	5642,65	791,03	1582,04		15398,62	5273,5	3488	10557	183320,18	55417,69
Гуркина Ю.Ю. воспитатель	0,5		2636,75	1054,7	2610,38	395,51	791,03		7488,37		1046	3174	83974,24	25385,41
Бородина И.Н. педагог. доп.обр.	0,5		2612	522,4	2664,24	391,8	783,6		6974,04				74276,41	22453,76
Бородина И.Н. педагог. доп.обр.	0,5		2612	522,4	2664,24	391,8	783,6		6974,04				74276,41	22453,76
Ушакова В.С. Педагог-психолог	1		5274	3164,4	3322,62	791,1	1582,2		14134,32	5274			155810,36	47101,47
Ушакова В.С. Педагог-психолог	0,5		2637	1582,2	2584,26	395,55	791,1		7990,11				85097,98	25725,12
Опалачко О.В. слес.педагог	1		5224	1044,8	6686,72	783,6	1567,2		15306,32	5224			168242,64	50859,75
Опалачко О.В. слес. по раб.с.сем.	0,5		3175,5	635,1	1714,74	476,33	952,65		6954,32				74066,39	22390,27
Бородина И.Н. соц.педагог	1		5224	3134,4	5589,68	783,6	1567,1		16298,78	5224			178812,75	54055,09
среднемесячная численность внешних совместителей	0,25	0,2	1243,75	0	1305,94	186,56	0	0	3482,5				37090,07	11212,33
Ярославцева С.Н. муз.руководитель	0,25	0,2	1243,75	746,25	1305,94	186,56			3482,5				37090,07	11212,33
ИТОГО*	39,75	34	224540,47	1870,63	89417,79	255437,94	33681,17	58998,35	663946,35	181964,45	34500	131400	7419167,91	2242814,32

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

7419167,91 2242814,32

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	0	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава																						
среднесписочная численность внешних совместителей																						
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава																						
среднесписочная численность внешних совместителей																						
Прочий персонал, в том числе:	0,179	0,179	651,45	0	19,87	566,64	97,71	195,44	0	1531,11	0	0	0	0	0	0	0	0	17061,72	5152,64		
Административно-управленческий персонал	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Хозяйственно-обслуживающий персонал	0,179	0,179	651,45	0,00	19,87	566,64	97,71	195,44		1531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17061,72	5152,64		
ИТОГО*	0,179	0,179	651,45	0,00	19,87	566,64	97,71	195,44	0,00	1531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17061,72	5152,64		

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

среднесписочная численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей																		0,00	
Педагогический персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава																		0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей																		0,00	
Прочий персонал, в том числе:	0,179	0,18	651,45	0	19,87	566,64	97,71	195,44	0	1531,11	0	0	0	0	0	0	0	17061,72	5152,64
Административно- управленческий персонал	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
среднесписочная численность внешних совместителей																		0,00	
Хозяйственно- обслуживающий персонал	0,179	0,18	651,45	0	19,87	566,64	97,71	195,44	0	1531,11	0	0	0	0	0	0	0	18862,32	5617,30
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18862,32	5617,30
среднесписочная численность внешних совместителей	0,16	0,16	552,09	0	0	566,64	82,81	165,63	0	1367,17	0	0	0	0	0	0	0	16406,00	4954,61
вспомогательный персонал	0,16	0,16	552,09	0	0	566,64	82,81	165,63	0	1367,17	0	0	0	0	0	0	0	16406,00	4954,61
среднесписочная численность списочного состава	0,152	0,152	552,09	0	0	566,64	82,81	165,63	0	1367,17	0	0	0	0	0	0	0	16406,00	4954,61
Муштафава А. М. кухонный раб.																			
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
основной персонал	0,019	0,02	99,36	0	19,87	0	14,9	29,81	0	163,94	0	0	0	0	0	0	0	655,72	198,03
среднесписочная численность списочного состава	0,019	0,02	99,36	0	19,87	0	14,9	29,81	0	163,94	0	0	0	0	0	0	0	655,72	198,03
Отплатко О.В. соц.педагог	0,019	0,019	99,36	0	19,87	0	14,9	29,81	0	163,94	0	0	0	0	0	0	0	655,72	198,03
среднесписочная численность внешних совместителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
ИТОГО*	0,179	0,18	651,45	0	19,87	566,64	97,71	195,44	0	1531,11	0	0	0	0	0	0	0	17061,72	5152,64

* - 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	0

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	1634442,55
1.1	в том числе: по ставке 22,0% по ставке 22,0%, задолженность за 2019 год	7419167,91	1634442,55
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	229994,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7419167,91	215155,87
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%, задолженность за 2019 год		
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%	7419167,91	14838,34
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%)	7419167,91	378377,56
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%), задолженность за 2019 год		
	Итого:	х	

* 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 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения бюджет Орловской области

№ 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
1	Земельный налог (851)	586486	1,5	8797
2	Транспортный налог (852), в т.ч:			2882
	Трактор	30	12,5	375
	УАЗ 2206	76	25	1900
	ЛАДА 212140	80,9	7,5	607
3	Госпошлина (853)			7618
	Итого:		x	19297

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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 _____

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 244

Источник финансового обеспечения бюджет Орловской области

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
1	Абон плата в год (на все стац. Телефоны)	2	12	1555,00	18660,00
2	Межгород. Связь	2	12	588,00	7054,52
3	ВЗ соединения	2	12	350,00	4200,00
4	Интернет, эл.почта	3	12	3583,33	43000,00
	Итого:	x	x	x	72 914,52

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	тепло	5	1878,338		5 255,46
2	газ	14053	7,24		122 564,93
3	электроэнергия	18584	8,19		151 068,83
4	вода	344,5	32,88		13 152,00
5	тепло (за 2019 год)				
6	газ (за 2019 год)				
7	электроэнергия (за 2019 год)				
8	вода (за 2019 год)				
	Итого:	х	х	х	292 041,22

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
1	Вывоз мусора	1	12	8700,00
2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1	12	8490,00
3	Кнопка тревожной сигнализации	1	12	4320,00
4	Обеспечение пожарной безопасности	1	12	9120,00
5	Техобслуживание газового оборудования	1	2	2990,00
6	Проверка технич.сост вент. и дымов. каналов	1	1	3500,00
7	Электроизмерительные работы	1	1	0,00
8	Огнезащитная обработка кровли	1	1	0,00
9	Проверка газовых сигнализаторов	1	1	2600,00
10	Клеймение весового хозяйства	1	1	850,00
11	Тех. обслуживание автотранспорта	2	2	0,00
12	Ремонт технологического и офисного оборудования	0	0	0,00
13	Заправка картриджей	2	215	430,00
	Итого:	х	х	41000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кнопка тревожной сигнализации	1	20400,00
2	Обеспечение пожарной безопасности	1	27600,00
3	Медосмотр работников	1	9000,00
4	Предрейсовый медосмотр водителей	1	10200,00
5	Обслуживание программных продуктов	5	66800,00
6	Видеонаблюдение	1	0,00
7	Автострахование	1	0,00
8	Курсы повышения квалификации	2	765,80
9	Продление антивируса	2	3300,00
10	Установка натяжных потолков	1	0,00
11	Монтаж видеокамеры	1	0,00
12	Прокладка видеокабеля	1	0,00
	Итого:	х	138065,80

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)
	1	2	3	4
1	Яйца куриные	2499	8,48	21191,52
2	Яйца куриные	1	18,48	18,48
3	Творог	99	276,00	27324
4	Творог	1	279,03	279,03
5	Масло сливочное	69	500,00	34562,1
6	Масло сливочное	1	502,65	502,65
7	Мясо птицы	155	172,75	26776,25
8	Мясо птицы	1	173,01	173,01
9	Молоко	850	66,00	56100
10	Кефир	470	66,00	31020
11	Хлеб пшеничный	520	77,14	40112,8
12	Хлеб ржаной	315	35,16	11075,4
13	Мука пшеничная	90	55,00	4950
14	Крупа, бобовые	195	82,00	15990
15	Макаронные изделия	75	55,00	4125
16	Картофель	100	48,00	4800
17	Кисель	48	55,00	2640
18	Овощи, зелень	720	57,00	41040
19	Фрукты свежие	592	99,00	58608
20	Соки	620	40,00	24800
21	Фрукты сухие	65	92,00	5980
22	Кондитерские изделия	45	170,00	7650
23	Кофейный напиток	4,5	450,00	2025
24	Какао	4,13	510,00	2106,3
25	Чай	3,3	450,00	1485
26	Мясо говядины	300	375,00	112500
27	Рыба (сельдь)	220	196,00	43120
28	Сметана	35	240,00	8400
29	Консервация	120	49,00	5880
30	Сыр	42	530,00	22260
31	Специи	0,4	2862,00	1146,46
32	Соль	42	12,00	504
33	Дрожжи	28	850,00	23800
34	Печень куриная	65	165,00	10725
	Итого продукты питания:			653670,00
	ГСМ			
1	Бензин Аи-92	923	52,04	48039,57
	Итого ГСМ:		x	48039,57
1	Хоз.товары, чистящие, моющие средства, канцелярские товары, строительные материалы	0	0	0
	Итого			0

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	0

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	3753,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3753,58
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	528,91
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		494,79
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%		34,12
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%)		870,15
	Итого:	х	

* 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 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные прочие доходы

№ 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
1	Транспортный налог (852)			3 000,00
2	Штрафы, пени, недоимка (853)			5 000,00
	Итого:		х	8 000,00

3.1. Расчет (обоснование) выплат, уменьшающих доход

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные прочие доходы

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, уменьшающие доход			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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:	х	х	

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

Код видов расходов _____

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 244

Источник финансового обеспечения иные прочие доходы

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
1	Абон плата в год (на все стац.	2	1	528,71	0,00
2	Межгород. Связь	2	1	0,00	0,00
3	ВЗ соединения	2	1	0,00	0,00
4	КДС	1	1	3000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
	Итого:			

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
1	электроэнергия	5495	8,19		5 000,00
2	газ	10,48	7154,82		45 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

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:	x	x	x

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
1	Техобслуживание газового оборудования	1	2	2 000,00
2	Проверка технич.сост вент. и дымов. каналов	1	1	0,00
3	Поверка газовых сигнализаторов	1	1	0,00
4	Клеймение весового хозяйства	1	1	0,00
5	Ремонт электроплиты	1	1	10 000,00
	Итого:	х	х	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников	1	40 000,00
2	Предрейсовый медосмотр водителей	1	15 000,00
3	Права использования аккаунта СБИС	1	0,00
4	Консультационные услуги	3	15 000,00
5	Ремонт системы видеонаблюдения	1	20 000,00
6	Услуги по разработке программы энергосбережения	1	0,00
7	Обслуживание ПО	1	15 000,00
8	Повышение квалификации работников	2	15 000,00
	Итого:	х	120 000,00

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)
1	2	3	4	5
	Основные средства			
1	Видеокамера	1	15000	15000
2	Снегоуборочная машина	1	33000	33000
3	Счетчик электрический	1	17000	17000
	Итого:			65000
1	ГСМ	0	48	0
	Итого			0
1	Хозтовары (материалы для поделок, бусины, нитки, ткани)	58	10	9385,64
2	Канцтовары	500	20	10000
3	Хозтовары	50	200	10000
4	Строительные материалы	40	1250	50000
	Итого			79385,64
1	Новогодние подарки	0	450	0
1	Новогодние подарки	0	700	0
	Итого			0