

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

«30»

12

2022 г.

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

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

**Бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания Орловской области «Ивановский
специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов»**

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Дата

27.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5717000282

КПП

571701001

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Дата	27.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5717000282
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0001	х	х				
	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	60398513,75	60398513,75	60398513,75	
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	60398513,75	60398513,75	60398513,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50798513,75	50798513,75	50798513,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) 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					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	151				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		60398513,75	60398513,75	60398513,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40426797,64	40426797,64	40426797,64	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30989304,22	30989304,22	30989304,22	х
оплата труда	2110	111	211				
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	14485818,62	14485818,62	14485818,62	
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	16503485,60	16503485,60	16503485,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		34000,00	34000,00	34000,00	х
иные расходы		112	7660				
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	34000,00	34000,00	34000,00	
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	2140	119		9403493,42	9403493,42	9403493,42	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				х
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	4350300,15	4350300,15	4350300,15	
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	5053193,27	5053193,27	5053193,27	
на иные выплаты работникам	2142	119	213П				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		606000,00	606000,00	606000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	518900,00	518900,00	518900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	37100,00	37100,00	37100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7680	50000,00	50000,00	50000,00	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	7680	29000,00	29000,00	29000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19336716,11	19336716,11	19336716,11	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19336716,11	19336716,11	19336716,11	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	163839,75	163839,75	163839,75	
транспортные услуги	2640	244	2220	14250,00	14250,00	14250,00	
оплата отопления	2640	244	2231				
оплата газа	2640	247	2232	1768700,00	1768700,00	1768700,00	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	3260250,00	3260250,00	3260250,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	35059,20	35059,20	35059,20	
оплата аренды	2640	244	2240				
медикаменты	2640	244	7500	570000,00	570000,00	570000,00	
питание	2640	244	7520	5750000,00	5750000,00	5750000,00	
текущий ремонт	2640	244	7530	2800000,00	2800000,00	2800000,00	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	661617,16	661617,16	661617,16	
оплата прочих работ и услуг	2640	244	7660	2146400,00	2146400,00	2146400,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	7660	1816600,00	1816600,00	1816600,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	7660	350000,00	350000,00	350000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400		0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	530004				
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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		19336716,11	19336716,11	19336716,11	
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,	26100					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26200					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		3452616,40			
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400		15884099,71	19336716,11	19336716,11	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410		10005716,11	10005716,11	10005716,11	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		10005716,11			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		9331000	9331000	9331000	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		10005716,11	10005716,11	10005716,11	
в том числе по году начала закупки:						
	26510		10005716,11	10005716	10005716,1	
Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		9331000,00	9331000,00	9331000,00	
в том числе по году начала закупки:						
	26610		9331000	9331000	9331000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.Н.Алдошин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Л.В.Ефимкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.В.Ефимкина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления финансового планирования,
организации предоставления социальных выплат и мер
социальной поддержки

(подпись)

М.В. Перелыгин
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 Наименование учреждения: БСУ СО 00 "Ивановский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
 Код видов расходов Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
 государственными (муниципальными) органами
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет

Наименование показателей	Кол-во штатных единиц	Среднестатистическая численность работников на 01.06.21 г.	Базовый оклад	Категория	за стаж работы по специальности и коэффициент	персональный коэффициент	выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными условиями труда	выплата за вредные условия профессиональной деятельности (специальной оценки условий труда)	за стаж непрерывной работы	стимулирующая выплата	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднестатистической численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФФЗП на 2023 год на 1 человека (исходя из среднего месячного дохода от трудовой деятельности ФЗП по региону в сумме 35071 рублей)	%
Социальные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35 071,00	100	
численность среднего																		
численность	1	0,5	6 064,50	909,68	1 819,35	3 729,67	1 516,12	242,58	3 465,00	0,00	17 504,32	6 064,50	0,00	216 116,34	65 267,13	70 142,00	200	
Врачи																		
среднестатистическая																		
численность	1	1	6 064,50	909,68	1 819,35	3 729,67	1 516,12	242,58	3 465,00		17 504,32	6 064,50		216 116,34	65 267,13			
Медицинский персонал	17	14	77 873,04	11 208,96	39 110,40	125 360,80	21 310,80	3 025,32	35 053,20	148 252,96	461 195,48	77 873,04	59 205,44	220 503,80	1 779 362,27	35 071,00	100	
среднестатистическая																		
численность среднего																		
численность	17	14	77 873,04	11 208,96	39 110,40	125 360,80	21 310,80	3 025,32	35 053,20	148 252,96	461 195,48	77 873,04	59 205,44	220 503,80	1 779 362,27	35 071,00	100	
численность совместителей																		
Младший медицинский персонал	28,5	27	89 512,50	0,00	33 852,00	248 950,55	25 207,64	3 580,50	19 855,50	498 203,02	919 261,71	89 512,50	88 510,80	153 840,20	3 431 627,21	35 071,00	100	
среднестатистическая																		
численность среднего																		
численность	28,5	27	89 512,50	0,00	33 852,00	248 950,55	25 207,64	3 580,50	19 855,50	498 203,02	919 261,71	89 512,50	88 510,80	153 840,20	3 431 627,21	35 071,00	100	
численность совместителей																		
Иной 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	35 071,00	100	

