

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от 28.12.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Дата По Сводному реестру глава по БК	28.12.2024 54200006 010
Учреждение	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"	По Сводному реестру ИНН КПП	54201241 5720004304 575101001
Единица измерения	руб.	по ОКЕИ	383
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Губарева Нина Анатольевна	Исполнитель	Андреева Екатерина Ивановна
Должность	Директор	Должность	Главный бухгалтер
Дата	28.12.2024	Телефон	8(4862)54-09-15
Согласовано			
Уполномоченное лицо органа-учредителя	Тарасова Елена Валерьевна		
Должность	Заместитель-главный бухгалтер		
Дата	28.12.2024		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	372 627,46	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего							
в том числе:	1000			47 159 808,31	47 159 808,31	47 159 808,31	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1200	130		47 159 808,31	47 159 808,31	47 159 808,31	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 892 562,94	1 892 562,94	1 892 562,94	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего							
из них:	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	7	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2	3	5	6	7	8	
Расходы, всего	1981	510	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	X	47 532 435,77	47 159 808,31	47 159 808,31	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2100	X	44 532 776,47	44 532 776,47	44 532 776,47	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	34 093 537,44	34 093 537,44	34 093 537,44	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	164 069,06	164 069,06	164 069,06	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	10 275 169,97	10 275 169,97	10 275 169,97	X	
на иные выплаты работникам	2141	119	10 275 169,97	10 275 169,97	10 275 169,97	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134	0,00	0,00	0,00	X	
на оплату труда стажеров	2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	0,00	0,00	0,00	X	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	0,00	0,00	0,00	X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2230	350	0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	0,00	0,00	0,00	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	84 349,87	84 349,87	84 349,87	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	13 421,00	13 421,00	13 421,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	928,87	928,87	928,87	X	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	X	2 915 309,43	2 542 681,97	2 542 681,97	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	2 383 064,00	2 010 436,54	2 010 436,54	0,00	
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	532 245,43	532 245,43	532 245,43	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма									
		Код строки		Аналитический код	На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода			
		2	3								
1	1			4	5	6	7	8			
	специальные расходы										
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:										
	налог на прибыль	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	налог на добавленную стоимость	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	Прочие выплаты, всего	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	из них:										
	возврат в бюджет средств субсидии	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
		4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	X		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					Уникальный код	На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 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								
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)	26000	X			2 915 309,43	2 542 681,97	2 542 681,97	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X		X	921 587,45	921 587,45	921 587,45	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	X		X	921 587,45	921 587,45	921 587,45	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		X	1 993 721,98	1 621 094,52	1 621 094,52	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		X	344 784,62	344 784,62	344 784,62	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X		X	344 784,62	344 784,62	344 784,62	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них:								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2025 текущий финансовый год	На 2026 первый год планового периода	На 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 648 937,36	1 276 309,90	1 276 309,90	0,00
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26451	X			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26452	X			1 648 937,36	1 276 309,90	1 276 309,90	0,00
2.1	субсидия на выполнение госзадания	26500	X			1 266 372,07	1 276 309,90	1 276 309,90	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2025			1 266 372,07	1 276 309,90	1 276 309,90	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:								
	принносящий доход деятельности	26600	X			1 648 937,36	1 276 309,90	1 276 309,90	0,00
		26610	2025			1 648 937,36	1 276 309,90	1 276 309,90	0,00

Закрыть Печать