

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,  
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

(рекомендуемый образец)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)**

от " 30 " декабря 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Орла"

Единица измерения: руб.

|                     |
|---------------------|
| Коды                |
| 30.12.2025          |
| по Сводному реестру |
| глава по БК         |
| по Сводному реестру |
| ННН                 |
| 5751024935          |
| 575101001           |
| по ОКЕИ             |
| 383                 |

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                    |  |  |                                      |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 25 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 26 г.<br>первый год<br>планового | на 20 27 г.<br>второй год<br>планового | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5  | 6                                      | 7                                      | 8                                    |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0001        | x  | x                              | 657 314,94                               | 0,00                                   | 0,00                                   |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | x  | x                              | 513 897,61                               |  |  |                                      |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  |                                | <b>67 487 323,15</b>                     | <b>2 800 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                            |                                      |
| в том числе:   |             |  |                                |  |  |  |                                      |
| доходы от собственности, всего   | 1100        | 120  |                                |  |  |  |                                      |
| в том числе:   | 1110        |  |                                |  |  |  |                                      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130  |                                | 49 866 959,66                            | 2 800 000,00                           | 0,00                                   |                                      |
| в том числе:   |             |  |                                |  |  |  |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)<br>задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 46 881 903,05                            | 0,00                                   | 0,00                                   |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств<br>бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1230        | 130  |                                |  |  |  |                                      |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>26</u> г. первый год планового | на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6                                       | 7   | 8                              |
| средства от приносящей доход деятельности   | 1240        | 130  | 131                            | 2 985 056,61                              | 2 800 000,00                            | 0,00  |                                |
| <b>доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>   | <b>1300</b> | <b>140</b>                                     | <b>140</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                    | 1310        | 140  | 141                            |   | 0,00                                    | 0,00  |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b>                                     | <b>150</b>                     | <b>76 650,00</b>                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 152                            | 76 650,00                                 | 0,00                                    | 0,00  |                                |
| пожертвования   | 1420        | 150  | 155                            |   |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1430        | 150  |                                | 0,00                                      |   |   |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>180</b>                                     | <b>180</b>                     | <b>17 541 514,49</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  | 180                            | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00  |                                |
| целевые субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (25-51630)                | 1510        | 180  | 180                            | 17 541 514,49                             | 0,00                                    | 0,00  |                                |
| целевые субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами                           | 1510        | 180  | 180                            | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                | 2 199,00                                  |   |   |                                |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж-ти прошлых лет   | 1981        | 510  |                                | 2 199,00                                  |   |   | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>                                       |                                | <b>67 630 740,48</b>                      | <b>2 800 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>x</b>                                       |                                | <b>64 054 679,80</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | x                              |
| в том числе: оплата труда   | 2110        | 111  |                                | 49 209 138,13                             | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| оплата труда "неуказанных" категорий персонала  | 2110        | 111  | 211Н                           | 18 824 369,24                             | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| оплата труда "указанных" категорий персонала  | 2110        | 111  | 211У                           | 16 892 456,87                             | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| оплата труда персонала (25-51630)   | 2110        | 111  | 211                            | 13 492 312,02                             | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| оплата труда персонала  | 2110        | 111  | 211                            | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| оплата труда по ДГПХ  | 2110        | 244  | 226                            | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 212                            | 1 500,00                                  |   |   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 222                            | 4 612,20                                  |   |   | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113  |                                |   |   |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119  |                                | 14 839 429,47                             | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда "неуказанных" категорий персонала  | 2141        | 119  | 213Н                           | 5 724 628,80                              | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| наличия на выплаты по оплате труда "указанных" категорий персонала  | 2141        | 119  | 213У                           | 5 065 598,20                              | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| наличия на выплаты по оплате труда (25-51630)   | 2141        | 119  | 213                            | 4 049 202,47                              | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| наличия на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  | 213                            | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| наличия на выплаты по ДГПХ  | 2141        | 244  | 226                            | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119  |                                |   |   |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150        | 131  |                                |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>26</u> г. первый год планового | на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6                                       | 7   | 8                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160        | 133  |                                |   |   |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134  |                                |   |   |   | x                              |
| сторожевые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2180        | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2181        | 139  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b>                                     |                                |   |   |   | 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                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                |   |   |   | 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 | 2230        | 350  |                                |   |   |   | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>                                     | <b>290</b>                     | <b>2 737,00</b>                           | <b>6 318,59</b>                         | <b>0,00</b>                                     | x                              |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  |                                |   |   |   | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            | 2 737,00                                  | 2 737,00                                |   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 292                            | 0,00                                      | 3 581,59                                |   | x                              |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>                                       |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  |                                |   |   |   |                                |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  |                                |   |   |   |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863  |                                |   |   |   |                                |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>                                       |                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  |                                |   | 0,00                                    | 0,00  | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>  | <b>2600</b> | <b>x</b>                                       |                                | <b>3 573 323,68</b>                       | <b>2 793 681,41</b>                     | <b>0,00</b>                                     |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610        | 241  |                                |   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243  |                                |   |   |   |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма  |  |  |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>25</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>26</u> г.<br>первый год планового | на 20 <u>27</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:</b>   | <b>2640</b> | <b>244</b>                                     |                                | <b>3 340 585,42</b>                          | <b>2 538 354,96</b>                        | <b>0,00</b>  |                                |
| услуги связи   | 2640        | 244  | 2210                           | 147 740,14                                   | 197 310,00                                 | 0,00   |                                |
| оплата отопления   | 2640        | 244  | 2231                           | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| оплата газа  | 2640        | 244  | 2232                           | 70 723,90                                    | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| оплата электроэнергии  | 2640        | 244  | 2233                           | 39 272,50                                    | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| оплата водоснабжения   | 2640        | 244  | 2234                           | 3 455,27                                     | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| оплата аренды  | 2640        | 244  | 2240                           | 1 731 437,54                                 | 1 894 714,52                               | 0,00   |                                |
| приобретение ГСМ   | 2640        | 244  | 7580                           | 138 457,57                                   | 150 000,00                                 | 0,00   |                                |
| расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества   | 2640        | 244  | 225                            | 226 791,21                                   | 26 335,44                                  | 0,00   |                                |
| расходы на оплату прочих работ, услуг  | 2640        | 244  | 226                            | 490 706,75                                   | 269 995,00                                 | 0,00   |                                |
| страхование  | 2640        | 244  | 227                            | 10 005,48                                    | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  | 2640        | 244  | 228                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| расходы на приобретение материальных запасов   | 2640        | 244  | 340                            | 405 345,06                                   | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2640        | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| увеличение стоимости основных средств ("Соц.под.граждан в Орловской области")  | 2640        | 244  | 310                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| расходы на оплату прочих работ, услуг (52П302)   | 2640        | 244  | 226                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| расходы на оплату прочих работ, услуг (25-5163F)   | 2640        | 244  | 226                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (52П302)  | 2640        | 244  | 349                            | 64 000,00                                    | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Развитие регион. Системы обеспечения безопасности детей) (530049)  | 2640        | 244  | 349                            | 12 650,00                                    | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2640        | 244  | 290                            | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |                                |
| <b>закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем</b> | <b>2650</b> | <b>246</b>                                     |                                |  |  |  |                                |
| <b>закупку энергетических ресурсов, в том числе:</b>   | <b>2660</b> | <b>247</b>                                     |                                | <b>232 738,26</b>                            | <b>255 326,45</b>                          | <b>0,00</b>  |                                |
| оплата отопления   | 2640        | 247  | 2231                           | 108 389,10                                   | 104 260,91                                 | 0,00   |                                |
| оплата электроэнергии  | 2640        | 247  | 2233                           | 111 068,63                                   | 135 580,50                                 | 0,00   |                                |
| оплата водоснабжения   | 2640        | 247  | 2234                           | 13 280,53                                    | 15 485,04                                  | 0,00   |                                |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>   | <b>2700</b> | <b>400</b>                                     |                                |  |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406  |                                |  |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                  | 2720        | 407  |                                |  |  |  |                                |
| <b>специальные расходы</b>   | <b>2800</b> | <b>880</b>                                     |                                |  |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>                                     |                                |  |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |  |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                |  |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |  |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |  |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>                                       |                                |  |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |  |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |  |  |  | x                              |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма   |   |   |   |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
|          |   |               |                          |   |                                   | на 20 <sup>25</sup><br>г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <sup>26</sup><br>г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <sup>27</sup><br>г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 4.1   | 4.2                               | 5   | 6   | 7   | 8                                       |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000         | x                        |   |                                   | 3 573 323,68  | 2 793 681,41  | 0,00  |   |
|          | 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) <sup>12</sup> |               |                          |   |                                   |   |   |   |   |
| 1.1      |   | 26100         | x                        |   |                                   |   |   |   |   |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200         | x                        |   |                                   |   |   |   |   |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300         | x                        |   |                                   | 2 597 080,41  | 2 793 681,41  | 0,00  |   |
| 1.3.1    | в том числе:  |               |                          |   |                                   |   |   |   |   |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310         | x                        | x   |                                   | 2 225 963,03  | 2 336 694,97  | 0,00  |   |
|          | из них <sup>10.1</sup> : на закупку энергетических ресурсов   | 26310.1       |                          | 247   |                                   | 232 738,26  | 255 326,45  | 0,00  |   |
|          | из них <sup>10.1</sup> : на прочую закупку товаров, работ и услуг   | 26310.1       |                          | 244   |                                   | 1 993 224,77  | 2 081 368,52  | 0,00  |   |
|          | из них <sup>10.2</sup> :  | 26310.2       |                          |   |                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320         | x                        | x   |                                   | 371 117,38  | 456 986,44  | 0,00  |   |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400         | x                        |   |                                   | 976 243,27  | 0,00  | 0,00  |   |
|          | в том числе:  |               |                          |   |                                   |   |   |   |   |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410         | x                        |   |                                   |   | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.4.1    |   |               |                          |   |                                   |   |   |   |   |
| 1.4.1.1  | в том числе:  |               |                          |   |                                   |   |   |   |   |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411         | x                        |   |                                   |   | 0,00  | 0,00  |   |
|          | из них <sup>10.1</sup> : на закупку энергетических ресурсов   | 26411.1       |                          | 247   |                                   | 0,00  |   |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup> : на прочую закупку товаров, работ и услуг   | 26411.1       |                          | 244   |                                   |   |   |   |   |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412         | x                        |   |                                   | 0,00  |   |   |   |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420         | x                        |   |                                   | 76 650,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.4.2.1  | в том числе:  |               |                          |   |                                   |   |   |   |   |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421         | x                        |   |                                   | 76 650,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|          | из них <sup>10.1</sup> : на прочую закупку товаров, работ и услуг   | 26421.1       |                          | 244   |                                   | 76 650,00   |   |   |   |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422         | x                        |   |                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430         | x                        |   |                                   |   |   |   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup> :  | 26430.1       |                          |   |                                   |   |   |   |   |
|          | из них <sup>10.2</sup> :  | 26430.2       |                          |   |                                   |   |   |   |   |

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификаци<br>и Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                       |  |  |   |
|----------|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|---|
|          |  |               |                          |  |                                   | на 20_25_ г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20_26_ г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20_27_ г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2  | 3             | 4                        | 4.1  | 4.2                               | 5   | 6  | 7  | 8                                       |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440         | x                        |  |                                   |   |  |  |   |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441         | x                        |  |                                   |   |  |  |   |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442         | x                        |  |                                   |   |  |  |   |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450         | x                        |  |                                   | 899 593,27                                  | 0,00   | 0,00   |   |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451         | x                        |  |                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
|          | из них <sup>10.1</sup> :   | 26451.1       |                          |  |                                   |   |  |  |   |
|          | из них <sup>10.2</sup> :   | 26451.2       |                          |  |                                   |   |  |  |   |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452         | x                        |  |                                   | 899 593,27                                  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | x                        |  |                                   | 76 650,00                                   | 2 336 694,97   | 0,00   |   |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510         | 2025                     |  |                                   | 76 650,00                                   | 2 336 694,97   | 0,00   |   |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | x                        |  |                                   | 899 593,27                                  | 456 986,44   | 0,00   |   |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610         | 2025                     |  |                                   | 899 593,27                                  | 456 986,44   | 0,00   |   |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)Н.А. Хардикова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

О.В. Мальцева  
(фамилия, инициалы)  
(телефон)

" 30 " декабря 20\_25\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.С. Олейникова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20\_25\_ г.

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
 БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла  
 (наименование учреждения)

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

Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения : Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ); Субсидии на иные цели

| Наименование показателя                           | Кол-во штатных единиц | Среднесписочная численность работников на 09.01.25 г. | Базовый оклад | за квалификационную категорию | за стаж работы по специальности | персональный повышающий коэффициент | выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда | за стаж непрерывной работы | стимулирующие выплаты/ежем. премирование | 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 на 2025 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности и ЗП по региону в сумме 44398,60 рублей) | %   |
|---|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|-----|
| <b>Социальные работники</b>                       | 32                    | 32  | 154 704,00    | 0,00                          | 52 212,60                       | 455 410,06                          | 23 205,60  | 33 841,50                  | 689 214,49                               | 1 408 588,25 | 154 704,00   | 0,00                                | 0,00                             | 16 667 717,57                                | 4 998 934,82      | 44 398,60  | 100 |
| среднесписочная численность списочного состава    | 32                    | 32  | 154 704,00    |                               | 52 212,60                       | 455 410,06                          | 23 205,60  | 33 841,50                  | 689 214,49                               | 1 408 588,25 | 154 704,00   |                                     |                                  | 16 667 717,57                                | 4 998 934,82      | 0,00   |     |
| среднесписочная численность внешних совместителей |                       |   |               |                               |                                 |                                     |  |                            |  |              |              |                                     |                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   |     |
| <b>Помощник по уходу</b>                          | 29                    | 0   | 210 699,50    | 0,00                          | 0,00                            | 408 757,03                          | 31 604,93  | 0,00                       | 454 109,03                               | 1 105 170,49 | 210 699,50   | 0,00                                | 0,00                             | 13 492 312,02                                | 4 049 202,47      | 0  |     |
| помощник по уходу                                 | 29                    |   | 210 699,50    |                               |                                 | 408 757,03                          | 31 604,93  |                            | 454 109,03                               | 1 105 170,49 | 210 699,50   |                                     |                                  | 13 492 312,02                                | 4 049 202,47      | 0,00   |     |
| помощник по уходу                                 |                       |   |               |                               |                                 |                                     |  |                            |  | 0,00         |              |                                     |                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   |     |
| <b>Врачи</b>                                      | 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   |     |
| среднесписочная численность списочного состава    |                       |   |               |                               |                                 |                                     |  |                            |  | 0,00         |              |                                     |                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   |     |
| среднесписочная численность внешних совместителей |                       |   |               |                               |                                 |                                     |  |                            |  | 0,00         |              |                                     |                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   |     |
| <b>Средний медицинский персонал</b>               | 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   |     |
| среднесписочная численность списочного состава    |                       |   |               |                               |                                 |                                     |  |                            |  | 0,00         |              |                                     |                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   |     |

|   |              |           |                   |             |                   |                     |                   |                  |                     |                     |                   |          |          |                      |                      |      |  |
|---|--------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|------|--|
| среднесписочная<br>численность внешних<br>совместителей |              |           |                   |             |                   |                     |                   |                  | 0,00                |                     |                   |          |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| <b>Младший медицинский<br/>персонал</b>                 | 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 |  |
| среднесписочная<br>численность списочного<br>состава    |              |           |                   |             |                   |                     |                   |                  | 0,00                |                     |                   |          | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| среднесписочная<br>численность внешних<br>совместителей |              |           |                   |             |                   |                     |                   |                  | 0,00                |                     |                   |          | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| <b>Педагогический<br/>персонал</b>                      | 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 |  |
| среднесписочная<br>численность списочного<br>состава    |              |           |                   |             |                   |                     |                   |                  | 0,00                |                     |                   |          | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| среднесписочная<br>численность внешних<br>совместителей |              |           |                   |             |                   |                     |                   |                  | 0,00                |                     |                   |          | 0,00     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 |  |
| <b>Прочий персонал, в том<br/>числе:</b>                | 55,5         | 36        | 352 850,54        | 0,00        | 80 527,12         | 837 615,76          | 52 927,58         | 58 342,06        | 0,00                | 1 382 263,06        | 352 850,55        | 0,00     | 0,00     | 17 788 006,81        | 5 414 083,09         | 0,00 |  |
| <b>Административно-<br/>управленческий<br/>персонал</b> | 45,5         | 30        | 302 313,54        |             | 79 231,12         | 731 425,98          | 45 347,03         | 55 263,46        |                     | 1 213 581,13        | 302 313,55        |          |          | 16 455 964,93        | 5 011 806,44         | 0,00 |  |
| <b>Хозяйственно-<br/>обслуживающий<br/>персонал</b>     | 10           | 6         | 50 537,00         | 0,00        | 1 296,00          | 106 189,78          | 7 580,55          | 3 078,60         |                     | 168 681,93          | 50 537,00         |          |          | 1 332 041,88         | 402 276,65           |      |  |
| <b>ИТОГО*</b>   | <b>116,5</b> | <b>68</b> | <b>718 254,04</b> | <b>0,00</b> | <b>132 739,72</b> | <b>1 701 782,85</b> | <b>107 738,11</b> | <b>92 183,56</b> | <b>1 143 323,52</b> | <b>3 896 021,80</b> | <b>718 254,05</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47 948 036,40</b> | <b>14 462 220,38</b> |      |  |

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

**Расчеты (обоснования)**

Источник финансового обеспечения :Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ)

1.1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| №<br>п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) |
|----------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|          |                       |   |                             |                 |                                     |
| Итого:   |                       | x   | x                           | x               |                                     |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| №<br>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 * гр. 4 * гр. 5) |
|----------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1        |                       |  |   |  |                                     |
| Итого:   |                       | x  | x   | x                                      |                                     |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.   |
|----------|--|--|----------------------|
| 1        | 2  | 3  | 4                    |
| 1        | Страховые взносы, всего  | x  | <b>14 462 220,38</b> |
| 1.1.     | в том числе: ЕНП(страх.взн.ОМС,ОПС и на случай ВНиМ  | <b>47 948 036,40</b>                               | 14 120 596,45        |
| 1.2.     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 47 948 036,40                                      | 95 896,07            |

\* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. З 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год"

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество выплат в<br>год | Общая сумма выплат,<br>руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
|          |                         |                               |                            |   |
|          | Итого:                  | x                             | x                          |   |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб. (гр. 3 * гр.<br>4/100) |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|--|
|          |                       |                         |                  |  |
|          | Итого:                | x                       | x                | 0,00   |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб. (гр. 3<br>* гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
|          |                         |                               |                            |  |
|          | Итого:                  | x                             | x                          |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб. (гр. 3<br>* гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
|          |                         |                               |                            |  |
|          | Итого:                  | x                             | x                          |  |

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

Код видов расходов: **244**  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнения работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| №<br>п/п | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма выплат,<br>руб. (гр. 3 * гр. 4 *<br>гр. 5) |
|----------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 1        | 2                            | 3                  | 4                            | 5                             | 6  |
| 1        | Услуги связи                 | 6                  | 12                           |                               | 75 333,14  |
| 2        | Услуги интернета (Праймадиа) | 3                  | 12                           | 5250,00                       | 63 000,00  |
|          | <b>Итого:</b>                | x                  | x                            | x                             | <b>138 333,14</b>                                |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>услуг перевозки | Цена услуги<br>перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 *<br>гр. 4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                       |                               |                                |                                |
|          | <b>Итого:</b>         |                               |                                | <b>0,00</b>                    |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(244)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индексация, % | Сумма , руб. (гр. 4 *<br>гр. 5 * гр. 6) |
|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| 1        | 2                       | 3                           | 4                             | 5             | 6                                       |
| 1        | Вода (РФСПН)            |                             |                               |               | 0,00                                    |
| 2        | Газ (РФСПН)             |                             |                               |               | 70 723,90                               |
| 3        | Электроэнергия (РФСПН)  |                             |                               |               | 33 228,90                               |
|          | <b>Итого:</b>           | x                           | x                             | x             | <b>103 952,80</b>                       |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п | Наименование показателя         | Количество | Ставка арендной<br>платы | Стоимость с учетом<br>НДС, руб. |
|----------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                               | 3          | 4                        | 5                               |
| 1        | Аренда нежилого помещения 06139 | 10         | 76394,52                 | 916 734,34                      |
| 2        | Аренда нежилого помещения 06140 | 8,8        | 67891,93                 | 767 018,55                      |
|          | <b>Итого:</b>                   | x          | x                        | <b>1 683 752,89</b>             |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект | Количество<br>работ (услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|
|          | <b>Итого:</b>         | x      | x                           | <b>0,00</b>                     |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ<br>(услуг), руб |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1        |                       |                      |                                 |
|          | <b>Итого:</b>         | x                    | <b>0,00</b>                     |

6.7. Расчет (обоснование) прочие расходы

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ<br>(услуг), руб |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1        |                       |                      |                                 |
|          | <b>Итого:</b>         | x                    | <b>0,00</b>                     |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2<br>* гр. 3) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        |                       |            |                            |                                |
|          | <b>Итого:</b>         | x          |                            |                                |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| №<br>п/п | Наименование расходов        | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2<br>* гр. 3) |
|----------|------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                            | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | ГСМ                          |            |                            |                                |
| 2        | Хозяйственные принадлежности |            |                            |                                |
| 3        | Канцелярские принадлежности  |            |                            |                                |
|          | <b>Итого:</b>                | x          |                            | <b>0,00</b>                    |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

(организация деятельности детско-родительского клуба "Всей семьей" на базе организаций социального обслуживания)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                    | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2<br>* гр. 3) |
|----------|--|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | Туннель для лазания                                      | 1          | 2000,00                    | 2 000,00                       |
| 2        | Кольцеброс   | 1          | 800,00                     | 800,00                         |
| 3        | Мешок для метания  | 2          | 550,00                     | 1 100,00                       |
| 4        | Кегли (набор)  | 1          | 700,00                     | 700,00                         |
| 5        | Мяч футбольный   | 1          | 1 500,00                   | 1 500,00                       |
| 6        | Мяч волейбольный   | 1          | 1 200,00                   | 1 200,00                       |
| 7        | Мяч баскетбольный  | 1          | 1200                       | 1 200,00                       |
| 8        | Набор для бадминтона                                     | 1          | 650                        | 650,00                         |
| 9        | Скалка   | 2          | 200                        | 400,00                         |
| 10       | Настольная карточная игра-головоломка "Загадка Леонардо" | 1          | 700                        | 700,00                         |
| 11       | Настольная игра "Что из этого"                           | 1          | 400                        | 400,00                         |
| 12       | Коврик туристический                                     | 2          | 1000                       | 2 000,00                       |
|          | <b>Итого:</b>  |            | x                          | <b>12 650,00</b>               |

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения для погашения кредиторской задолженности прошлых лет

| №<br>п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 2 * гр.<br>3) |
|----------|--|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | Изготовление поздравительных открыток для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" | 80         | 300,00                     | 24000,00                       |
| 2        | Изготовление поздравительных открыток для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; лиц, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" | 80         | 500,00                     | 40000,00                       |
|          | <b>Итого:</b>  |            | x                          | <b>64000,00</b>                |

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения для погашения кредиторской задолженности прошлых лет

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 2 * гр.<br>3) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        |                       |            |                            | 0,00                           |
|          | <b>Итого:</b>         |            | x                          | <b>0,00</b>                    |

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

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя    | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6) |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1        | Электроэнергия (ИНТЕР РАО) | 13353,18                    | 9,01594                    |               | 111 068,63                           |
| 2        | Водоканал                  | 260,97                      | 46,44000                   |               | 13 280,53                            |
| 3        | Отопление (Квадра)         | 48,08                       | 1846,63                    |               | 108 389,10                           |
|          | <b>Итого:</b>              | x                           | x                          | x             | <b>232 738,26</b>                    |

Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла  
(наименование учреждения)

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

Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Железнодорожного района г.Орла

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения :Поступления от приносящей доход деятельности услуг(выполнения работ)

| Наименование показателя                           | Кол-во штатных единиц | Среднесписочная численность работников на 09.01.25 г. | Базовый оклад | за квалификационную категорию | за стаж работы по специальному | персональный повышающий коэффициент | выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда | за стаж непрерывной работы | стимулирующие выплаты | ФЗП в месяц | МП к отпуску | Доплата за работу в праздничные дни | Доплата за работу в ночные времена | Годовой ФЗП (по среднесписочной численности) | Начисления на ФЗП | Справочно МФЗП на 2025 год на 1 человека (исходя из среднемес ячного дохода от трудовой деятельнос ти ЗП по региону в сумме 44398,60 рублей) | % |
|---|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|---|
| <b>Социальные работники</b>                       | 32                    | 32  | 0             | 0                             | 0                              | 0                                   | 0  | 0                          | 0,00                  | 390,63      | 0,00         | 0,00                                | 0,00                               | 224 739,30                                   | 66 663,38         | 44 398,60  |   |
| среднесписочная численность списочного состава    | 32                    | 32  |               |                               |                                |                                     |  |                            | 0,00                  | 390,63      |              |                                     |                                    | 224 739,30                                   | 66 663,38         |  |   |
| среднесписочная численность внешних совместителей |                       |   |               |                               |                                |                                     |  |                            |                       | 0,00        |              |                                     |                                    | 0,00   | 0,00              |  |   |
| <b>Врачи</b>                                      | 0                     | 0   | 0             | 0                             | 0                              | 0                                   | 0  | 0                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00              |  |   |
| среднесписочная численность списочного состава    |                       |   |               |                               |                                |                                     |  |                            |                       | 0,00        |              |                                     |                                    | 0,00   | 0,00              |  |   |
| среднесписочная численность внешних совместителей |                       |   |               |                               |                                |                                     |  |                            |                       | 0,00        |              |                                     |                                    | 0,00   | 0,00              |  |   |
| <b>Средний медицинский персонал</b>               | 0                     | 0   | 0             | 0                             | 0                              | 0                                   | 0  | 0                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00   | 0,00              |  |   |
| среднесписочная численность списочного состава    |                       |   |               |                               |                                |                                     |  |                            |                       | 0,00        |              |                                     |                                    | 0,00   | 0,00              |  |   |
| среднесписочная численность внешних совместителей |                       |   |               |                               |                                |                                     |  |                            |                       | 0,00        |              |                                     |                                    | 0,00   | 0,00              |  |   |

|   |      |    |   |   |   |   |   |   |        |      |      |      |              |            |  |  |
|---|------|----|---|---|---|---|---|---|--------|------|------|------|--------------|------------|--|--|
| <b>Младший медицинский персонал</b>               | 0    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |  |  |
| среднесписочная численность списочного состава    |      |    |   |   |   |   |   |   | 0,00   |      |      |      | 0,00         | 0,00       |  |  |
| среднесписочная численность внешних совместителей |      |    |   |   |   |   |   |   | 0,00   |      |      |      | 0,00         | 0,00       |  |  |
| <b>Педагогический персонал</b>                    | 0    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |  |  |
| среднесписочная численность списочного состава    |      |    |   |   |   |   |   |   | 0,00   |      |      |      | 0,00         | 0,00       |  |  |
| среднесписочная численность внешних совместителей |      |    |   |   |   |   |   |   | 0,00   |      |      |      | 0,00         | 0,00       |  |  |
| <b>Прочий персонал, в том числе:</b>              | 55,5 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 362,43 | 310 545,71 |  |  |
| <b>Административно-управленческий персонал</b>    | 45,5 |    |   |   |   |   |   |   | 508,13 |      |      |      | 1 016 794,98 | 304 636,71 |  |  |
| <b>Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>        | 10   |    |   |   |   |   |   |   | 362,32 |      |      |      | 19 567,45    | 5 909,00   |  |  |
| <b>ИТОГО*</b>                                     | 87,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 101,73 | 377 209,09 |  |  |

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

Расчеты (обоснования)

Источник финансового обеспечения :Поступления от приносящей доход деятельности услуг(выполнения работ)

1.1. Расчеты (обоснования) выплат по договору ГПХ

| № п/п | Наименование расходов   | Кол-во договоров | Выплата | Размер выплаты<br>(пособия) в месяц,<br>руб. | Сумма, руб. (гр. 3 *<br>гр. 4 * гр. 5) |
|-------|-------------------------|------------------|---------|--|--|
| 1     | Оплата труда по ДГПХ    |                  |         |  |  |
| 2     | Страховые взносы с ДГПХ |                  |         |  |  |
|       | Итого:                  | x                | x       | x  | <b>0,00</b>                            |

1.2. 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     | Страховые взносы, всего  | x  | <b>377 209,09</b>  |
| 1.1.  | в том числе по: ЕНП(страх.взн.ОМС,ОПС и на случай ВНиМ   | <b>1 261 101,73</b>                                | 374 686,89         |
| 1.2.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 1 261 101,73                                       | 2 522,20           |

\* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения : Поступления от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | Пени                    |                            |                         | 0,00                                     |
| 2     | Транспортный налог      |                            |                         | 2 737,00                                 |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | <b>2 737,00</b>                          |

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения : Поступления от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов  | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1     | Связь (Ростелеком)     |                    |                           |                            | 0,00  |
| 2     | Интернет (Связьинформ) |                    |                           |                            | 9 407,00                                      |
| 3     | Интернет (Прайммедиа)  |                    |                           |                            | 0,00  |
|       | <b>Итого:</b>          | x                  | x                         | x                          | <b>9 407,00</b>                               |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов    | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) |
|-------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1     | Электроэнергия (УК ЖЭУ ) | 1                  |                           |                            | 6 043,60                                      |
| 2     | Электроэнергия (РФСПН )  | 1                  |                           |                            | 0,00  |
| 3     | Отопление (Квадра)       | 1                  |                           |                            | 0,00  |
| 4     | Газ (РФСПН)              | 1                  |                           |                            | 0,00  |
| 5     | Вода (Водоканал)         | 1                  |                           |                            | 0,00  |
| 6     | Вода (УК ЖЭУ)            | 1                  |                           |                            | 729,18  |
| 7     | Вода (РФСПН)             | 1                  |                           |                            | 2 726,09                                      |
| 8     | Вода (Квадра)            | 1                  |                           |                            | 0,00  |
|       | <b>Итого:</b>            | x                  | x                         | x                          | <b>9 498,87</b>                               |

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

| № п/п | Наименование расходов                              | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|--|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1     | Содержание помещения                               | 12     | 4361,08                  | 52 332,91                    |
| 2     | Заправка картриджей                                | 1      | 1                        | 35 000,00                    |
| 3     | Отведение сточных вод                              | 1      | 1                        | 182,72                       |
| 4     | ТО газового оборудования                           | 12     | 12                       | 7 368,20                     |
| 5     | ТО пожарной сигнализации (ООО "Энергомонтажстрой") | 1      | 1                        | 7 200,00                     |
| 6     | Вывоз ТБО "Зеленая Роща"                           | 2      | 1                        | 23 537,38                    |
| 7     | Услуги Глонасс (Безопасное движение)               | 1      | 12                       | 9 600,00                     |
| 8     | Ремонт автомобиля                                  | 1      |                          | 91 570,00                    |
|       | <b>Итого:</b>                                      | x      | x                        | <b>226 791,21</b>            |

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

| № п/п | Наименование расходов                              | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|--|----------------------|------------------------------|
| 1     | Услуги пультовой охраны (ЧОП Штурм)                | 1                    | 133 200,00                   |
| 2     | Услуги пультовой охраны (ЧОП Щит)                  | 1                    | 49 200,00                    |
| 3     | Сопровождение программного продукта 1С             | 1                    | 52 800,00                    |
| 4     | Сопровождение программного продукта 1 С (лицензия) | 1                    | 44 064,00                    |
| 5     | Стоянка автомобиля                                 | 1                    | 23 380,00                    |
| 6     | Сопровождение программного продукта Кейсистемс     | 1                    | 20 400,00                    |
| 7     | ТО тревожной кнопки (ООО Штурм)                    | 1                    | 7 200,00                     |
| 8     | Сопровождение ПП (КДС)                             | 1                    | 4 900,00                     |
| 9     | Система Консультант +                              | 1                    | 42 792,00                    |
| 10    | Защита компьютерных данных (ООО Полигон)           | 1                    | 5 270,75                     |
| 11    | Медицинский осмотр                                 | 1                    | 60 500,00                    |
| 12    | Ремонт офисной техники, картриджей                 | 1                    | 30 000,00                    |
| 13    | Обучение сотрудников                               | 1                    | 17 000,00                    |
|       | <b>Итого:</b>                                      | x                    | <b>490 706,75</b>            |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     |                       |            |                         |                             |
|       | Итого:                | x          |                         | <b>0,00</b>                 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3) |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | ГСМ                     |            |                         | 138 457,57                  |
| 2     | Зап.части на автомобиль |            |                         | 105 003,10                  |
| 3     | Кац. Товары             |            |                         | 300 341,96                  |
|       | Итого:                  | x          |                         | <b>543 802,63</b>           |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя       | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | Аренда нежилого помещения 147 |            |                       | 47 684,65                    |
| 2     | Аренда нежилого помещения 150 |            |                       | 0,00                         |
|       | Итого:                        | x          | x                     | <b>47 684,65</b>             |

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

Код видов расходов: **247**

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя    | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма , руб. (гр. 4 * гр. 5 * гр. 6) |
|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1     | Электроэнергия (Интэр РАО) |                             |                            |               | 0,00                                 |
| 2     | Водоканал                  | 36,05                       | 46,44000                   |               | 0,00                                 |
| 3     | Отопление (Квадра)         | 5,83                        | 1846,63                    |               | 0,00                                 |
|       | Итого:                     | x                           | x                          | x             | <b>0,00</b>                          |

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

5.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|--------|------------------------------|
| 1     | Страховка автомобилей   | 2          |        | 10 005,48                    |
|       | Итого:                  | x          | x      | <b>10 005,48</b>             |

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|--------|------------------------------|
| 1     |                         |            |        |                              |
|       | Итого:                  | x          | x      | <b>0,00</b>                  |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     |                       |            |                         |                             |
|       | Итого:                |            | x                       | <b>0,00</b>                 |

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

7.1. Расчет прочих выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | Суточные              |            |                         | 1 500,00                    |

|               |  |   |                 |
|---------------|--|---|-----------------|
| <b>Итого:</b> |  | x | <b>1 500,00</b> |
|---------------|--|---|-----------------|

7.1. Расчет прочих выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

| № п/п | Наименование расходов                         | Количество | Средняя стоимость, руб.<br>* гр. 2<br>* гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2<br>* гр. 3) |
|-------|---|------------|--|--------------------------------|
| 1     | Командировочные расходы (транспортные услуги) |            |  | 4 612,20                       |
|       | <b>Итого:</b>                                 |            | x  | <b>4 612,20</b>                |