

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 ¹⁾)

от " 30 " _____ декабря _____ 20 25 г. ²⁾

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.

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

Коды
30.12.2025
5751024935
575101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	657 314,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	513 897,61			
Доходы, всего:	1000			67 487 323,15	2 800 000,00	0,00	
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) 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 бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	76 650,00	0,00	0,00	
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			
прочие доходы, всего	1500	180	180	17 541 514,49	0,00	0,00	
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 ⁶	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
Расходы, всего	2000	x		67 630 740,48	2 800 000,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 054 679,80	0,00	0,00	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	211H	18 824 369,24	0,00	0,00	x
оплата труда "указанных" категорий персонала	2110	111	211Y	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	213H	5 724 628,80	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда "указанных" категорий персонала	2141	119	213Y	5 065 598,20	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (25-51630)	2141	119	213	4 049 202,47	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
начисления 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 ³	Аналитический код ⁴	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
страховые 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 737,00	6 318,59	0,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 573 323,68	2 793 681,41	0,00	
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 ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		3 340 585,42	2 538 354,96	0,00	
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	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, в том числе:	2660	247		232 738,26	255 326,45	0,00	
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	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			899 593.27	0.00	0.00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0.00	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	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)

(подпись)

Н.А. Хардикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.В. Мальтеева
(телефон)

" 30 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.С. Олейникова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 25 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйчтвенной 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	Среднеспи-сочная численность работников на 09.01.25 г.	Базовый оклад	за квалифика-ционную категорию	за стаж работы по специально-сти	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывн-ой работы	стимулирую-щие выплаты/ежем. преми-рование	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздни-чные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочно-й численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2025 год на 1 человека (исходя из среднемеся-чного дохода от трудовой деятельност-и ЗП по региону в сумме 44398,60 рублей)	%
Социальные работники	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	
Помощник по уходу	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	
Врачи	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	
Средний медицинский персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00	0,00	

среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00	0,00	
Младший медицинский персонал	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00	0,00	
Педагогический персонал	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал, в том числе:	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	
Административно- управленческий персонал	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	
Хозяйственно- обслуживающий персонал	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		
ИТОГО*	116,5	68	718 254,04	0,00	132 739,72	1 701 782,85	107 738,11	92 183,56	1 143 323,52	3 896 021,80	718 254,05	0	0	47 948 036,40	14 462 220,38		

* - 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

№ 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:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	х	14 462 220,38
1.1.	в том числе: ЕНП(страх.взн.ОМС,ОПС и на случай ВНиМ	47 948 036,40	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. 3 179-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 _____

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом 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
	Итого:	х	х	1 683 752,89

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1			
	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1			
	Итого:	х	0,00

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:		х	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			
2	Хозяйственные принадлежности			
3	Канцелярские принадлежности			
	Итого:		х	0,00

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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * 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	Скакалка	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
	Итого:		х	12 650,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 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
	Итого:		х	64000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1				0,00
	Итого:		х	0,00

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	232 738,26

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 специальности	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 ночное время	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2025 год на 1 человека (исходя из среднесписочного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 44398,60 рублей)	%
Социальные работники	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		
Врачи	0	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		
Средний медицинский персонал	0	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		

Младший медицинский персонал	0	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		
Педагогический персонал	0	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		
Прочий персонал, в том числе:	55,5	0	0	0	0	0	0	0	0	508,13	0,00	0,00	0,00	1 036 362,43	310 545,71		
Административно-управленческий персонал	45,5									508,13				1 016 794,98	304 636,71		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	10									362,32				19 567,45	5 909,00		
ИТОГО*	87,5	32	0	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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	Оплата труда по ДГПХ				
2	Страховые взносы с ДГПХ				
	Итого:	х	х	х	0,00

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	х	377 209,09
1.1.	в том числе по: ЕНП(страх.взн.ОМС,ОПС и на случай ВНиМ	1 261 101,73	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:	х	х	2 737,00

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. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	Связь (Ростелеком)				0,00
2	Интернет (Связьинформ)				9 407,00
3	Интернет (Прайммедиа)				0,00
	Итого:	х	х	х	9 407,00

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. (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
	Итого:	х	х	х	9 498,87

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
	Итого:	х	х	226 791,21

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 Шторм)	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
	Итого:	х	490 706,75

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:		х	0,00

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:		х	543 802,63

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:	х	х	47 684,65

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:	х	х	х	0,00

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:	х	х	10 005,48

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:	х	х	0,00

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:		х	0,00

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

	Итого:		х	1 500,00
--	---------------	--	---	-----------------

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	Командировачные расходы (транспортные услуги)			4 612,20
	Итого:		х	4 612,20