

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)

УТВЕРЖДАЮ

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

И.А. Гаврилина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 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

Коды

28.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5751024935

КПП

575101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 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	429 119,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁷	0002	x	x	657 314,94			
Доходы, всего:	1000			56 962 703,58	40 607 452,29	40 607 452,29	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 368 609,12	40 607 452,29	40 607 452,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 613 782,87	38 307 452,29	38 307 452,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 754 826,25	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	35 334,62	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	35 334,62	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	672 255,28	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	283 320,00	0,00	0,00	
пожертвования	1420	150	155	388 935,28			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	10 886 504,14	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 (24-51630)	1510	180	180	9 234 225,59	0,00	0,00	
целевые субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (24-5163F)	1510	180	180	1 652 278,55	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,42			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж-ти прошлых лет	1981	130		0,42			x
Расходы, всего	2000	x		56 734 508,31	40 607 452,29	40 607 452,29	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 910 147,14	37 260 237,39	37 260 237,39	x
в том числе: оплата труда	2110	111		40 624 285,17	28 617 693,85	28 617 693,85	x
из них:							
оплата труда "неуказанных" категорий персонала	2110	111	211Н	15 280 123,12	12 321 791,88	12 321 791,88	x
оплата труда "указанных" категорий персонала	2110	111	211У	16 785 516,79	16 295 901,97	16 295 901,97	x
оплата труда персонала (24-51630)	2110	111	211	7 092 339,16	0,00	0,00	x
оплата труда персонала (24-5163F)	2110	111	211	1 281 309,73	0,00	0,00	x
оплата труда по ДГПХ	2110	244	226	183 796,37	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 200,00			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		12 285 861,97	8 642 543,54	8 642 543,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда "неуказанных" категорий персонала	2141	119	213Н	4 642 217,75	3 721 181,15	3 721 181,15	x
начисления на выплаты по оплате труда "указанных" категорий персонала	2141	119	213У	5 075 650,06	4 921 362,39	4 921 362,39	x
начисления на выплаты по оплате труда (24-51630)	2141	119	213	2 141 886,43	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (24-5163F)	2141	119	213	370 968,82	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по ДГПХ	2141	244	226	55 138,91	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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового	на 20 <u>26</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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 779,00	5 800,00	5 800,00	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	4 779,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	800,00	800,00	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		119 639,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		119 639,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		3 699 943,17	3 341 414,90	3 341 414,90	
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		3 516 628,14	3 121 457,68	3 121 457,68	
услуги связи	2640	244	2210	150 282,05	177 969,89	177 969,89	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	60 322,17	76 732,07	76 732,07	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	30 507,60	33 152,24	33 152,24	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	15 041,26	20 979,05	20 979,05	
оплата аренды	2640	244	2240	1 546 066,25	1 731 437,54	1 731 437,54	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	136 236,50	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2640	244	225	123 795,61	140 263,24	140 263,24	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2640	244	226	461 861,00	497 923,65	497 923,65	
страхование	2640	244	227	9 945,07	18 000,00	18 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	9 817,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	340	390 164,71	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	299 268,92	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости основных средств ("Соц.под.граждан в Орловской области")	2640	244	310	70 000,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг (52П302)	2640	244	226	40 000,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг (24-5163F)	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (52П302)	2640	244	349	173 320,00	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		183 315,03	219 957,22	219 957,22	
оплата отопления	2640	247	2231	86 757,09	99 565,72	99 565,72	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	96 557,94	120 391,50	120 391,50	
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, всего⁸	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, всего⁹	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			3 699 943,17	3 341 414,90	3 341 414,90	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			2 300 127,15	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 945 981,43	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : на закупку энергетических ресурсов	26310.1		247		183 315,03	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : на прочую закупку товаров, работ и услуг	26310.1		244		1 762 666,40	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		354 145,72	0,00	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			1 399 816,02	3 341 414,90	3 341 414,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			169 825,17	2 219 014,90	2 219 014,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			169 825,17	2 219 014,90	2 219 014,90	
	из них ^{10.1} : на закупку энергетических ресурсов	26411.1		247		0,00	219 957,22	219 957,22	
	из них ^{10.1} : на прочую закупку товаров, работ и услуг	26411.1		244		169 825,17	1 999 057,68	1 999 057,68	
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			283 320,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			283 320,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : на прочую закупку товаров, работ и услуг	26421.1		244		283 320,00			
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							

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:	52,5	36	352 850,54	0,00	80 527,12	626 745,29	52 927,58	58 342,06	0,00	1 171 392,59	352 850,55	0,00	0,00	14 409 561,68	4 282 520,90	0,00	
Административно-управленческий персонал	41	30	302 313,54		79 231,12	520 555,51	45 347,03	55 263,46		1 002 710,66	302 313,55			12 334 841,52	3 655 955,41	0,00	
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5	6	50 537,00	0,00	1 296,00	106 189,78	7 580,55	3 078,60		168 681,93	50 537,00			2 074 720,16	626 565,49		
ИТОГО*	109,5	93	710 988,54	0,00	132 739,72	1 227 961,04	106 648,28	92 183,56	966 433,45	3 236 954,59	507 554,55	0	0	39 351 009,68	11 805 275,46		

* - 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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 805 275,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	39 351 009,68	8 578 492,67
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 351 009,68	1 141 179,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	39 351 009,68	78 702,02
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % *		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % *		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	39 351 009,68	2 006 901,49

* - 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	5461,66	65 539,91
2	Интернет (Связьинформ)	1			0,00
3	Услуги интернета (Праймедиа)	3			57 750,00
	Итого:	х	х	х	123 289,91

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

№ 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 (Водоканал)	882,15	14,17		12 500,00
2	Вода (Квадра)				
3	Вода (РФСН)				1 943,04
4	Газ (РФСН)	10,24	5892,49		60 322,17
5	Электроэнергия (УК ЖЭУ)	0,00	5892,49		0,00
6	Электроэнергия (РФСН)				25 583,73
	Итого:	х	х	х	100 348,94

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 06138	118,6	6982,85	828 165,77
2	Аренда нежилого помещения 06137	105,4	5156,85	717 900,48
	Итого:	х	х	1 546 066,25

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	Реализация мероприятий государственной программы Орловской области " Социальная поддержка граждан в Орловской области"	1	70000	70 000,00
	Итого:	х		70 000,00

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			79 825,17
3	Канцелярские принадлежности			90 000,00
	Итого:		х	169 825,17

6.10. 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	Изготовление поздравительных открыток для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, награждённых знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя"	100	200,00	20 000,00
2	Проведение праздничного мероприятия регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года 2024", в том числе:	0,00	0,00	152 320,00
	- приобретение памятных подарков для семей победителей конкурса	9,00		75 000,00
	- приобретение букетов цветов для семей победителей конкурса	9,00		24 000,00
	- приобретение рамок, дипломов и благодарностей для награждения победителей и участников конкурса	72,00		13 320,00
	- организация праздничного чаепития	30,00	500,00	20 000,00
	- оформление праздничной фотозоны	1		20 000,00
3	Приобретение сладких новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной	82	500	41 000,00
	Итого:		х	213 320,00

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				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 государственных услуг(выполнения работ)

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)	9503,55	7,05		94 792,00
2	Отопление (Квадра)	3088,67	23,61		81 484,33
	Итого:	х	х	х	176 276,33

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 10.01.23 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 2021 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 28348 рублей)	%
Социальные работники	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00	390,63	0,00	0,00	0,00	217 717,68	65 750,75	28 348,00	
среднесписочная численность списочного состава	32	32							0,00	390,63				217 717,68	65 750,75		
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:	52,5	0	0	0	0	0	0	0	0	508,13	0,00	0,00	0,00	870 561,44	359 696,85		
Административно-управленческий персонал	41									508,13				741 883,10	320 835,85		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5									362,32				128 678,34	38 861,00		
ИТОГО*	84,5	32	0	0	0	0	0	0	0	898,76	0,00	0,00	0,00	1 088 279,12	425 447,60		

* - 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	1	27000	8,00	183 796,37
2	Страховые взносы с ДГПХ	1	8100	8,00	55 138,91
	Итого:	x	x	x	238 935,28

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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	425 447,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 088 279,12	336 208,60
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 088 279,12	31 560,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 088 279,12	2 177,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % *		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % *		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 088 279,12	55 502,00

* - 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	Оплата по иску			119 639,00
3	Транспортный налог			4 779,00
	Итого:	x	x	124 418,00

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)				13 737,14
2	Интернет (Связьинформ)				8 005,00
3	Интернет (Прайммедиа)				5 250,00
	Итого:	х	х	х	26 992,14

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			4 923,87
2	Электроэнергия (РФСН)	1			0,00
3	Отопление (Квадра)	1			0,00
4	Газ (РФСН)	1			0,00
5	Вода (Водоканал)	1			0,00
6	Вода (УК ЖЭУ)	1			598,22
7	Вода (РФСН)	1			0,00
8	Вода (Квадра)	1			0,00
	Итого:	х	х	х	5 522,09

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	3800,23	45 602,78
2	Заправка картриджей	1	1	29 970,00
3	Отведение сточных вод	1	1	151,01
4	ТО газового оборудования	12	12	6 873,60
5	Устранение неисправности пожарной сигнализации	1	1	2 070,00
6	Поверка счетчика	1	1	984,00
7	ТО пожарной сигнализации (Шторм)	1	1	6 000,00
8	ТО пожарной сигнализации (Энергостроймонтаж)	1	1	6 000,00
9	Вывоз ТБО	2	1	22 144,22
10	Услуги Глонасс (Безопасное движение)	1	1	4 000,00
	Итого:	х	х	123 795,61

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	72 000,00
2	Услуги пультовой охраны (ЧОП Щит)	1	44 400,00
3	Сопровождение программного продукта 1С	1	31 500,00
4	Сопровождение программного продукта 1 С (лицензия)	1	38 652,00
7	Стоянка автомобиля	1	27 860,00
8	Сопровождение программного продукта Кейсистемс	1	19 200,00
9	ТО тревожной кнопки	1	200,00
10	Сопровождение ПП (КДС)	1	3 400,00
11	Услуги охраны трев. кнопки	1	21 600,00
12	ПОЛИГОН	1	7 986,00
13	Ремонт а/м СОБОЛЬ	1	45 500,00

14	Передача прав на ПО (МК Сервис)	1	44 275,00
15			
16	Медицинский осмотр	1	41 100,00
17	Спец.оценка труда	1	29 000,00
18	Обучение	1	12 098,00
19	ТО тревожной кнопки	1	6 000,00
21	Ремонт офисной техники, картриджей	1	17 090,00
	Итого:	x	461 861,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	Навигационное оборудование	1	12000	12 000,00
2	Кресло-офисное	10		94 971,93
3	Видеорегиcтpатор			18 140,00
4	Бытовая техника			24 156,99
5	Приобретение ОС (спонсорская помощь)			150 000,00
	Итого:		x	299 268,92

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	Бумага			62 400,00
2	Канцелярские принадлежности			9 830,20
3	ГСМ			136 236,50
4	Зап.части на автомобиль			101 555,35
5	Электротовары			18 584,99
6	АРС (жесткий диск)			6 995,00
7	Сувенирная продукция			9 536,00
8	Тревожная кнопка			11 438,00
	Итого:		x	356 576,04

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			
2	Аренда нежилого помещения 150			
	Итого:	x	x	0,00

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)	13013,00	7,05		1 765,94
2	Отопление (Квадра)	265,53	23,61		5 272,76
	Итого:	x	x	x	7 038,70

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		9 945,07
	Итого:	x	x	9 945,07