

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. Таврилина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 28 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Дата

Коды

28.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5751024935

КПП

575101001

по ОКЕИ

383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового	на 20 27 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 ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 040 352,00	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		27 040 352,00	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	24 740 352,00	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			
				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	1230	130	131	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		0,00	0,00	
пожертвования	1420	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	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		0,00	0,00	
целевые субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (24-5163F)	1510	180	180		0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолж-ти прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		27 697 666,94	19 390 187,93	19 390 187,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 495 098,63	16 042 973,03	16 042 973,03	x
в том числе: оплата труда	2110	111		18 738 015,83	12 321 791,88	12 321 791,88	x
из них:							
оплата труда "неуказанных" категорий персонала	2110	111	211H	9 891 588,46	12 321 791,88	12 321 791,88	x
оплата труда "указанных" категорий персонала	2110	111	211Y	8 846 427,37	0,00	0,00	x
оплата труда персонала (24-51630)	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда персонала (24-5163F)	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				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		5 757 082,80	3 721 181,15	3 721 181,15	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда "неуказанных" категорий персонала	2141	119	213H	3 039 732,76	3 721 181,15	3 721 181,15	x
начисления на выплаты по оплате труда "указанных" категорий персонала	2141	119	213Y	2 717 350,04	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (24-51630)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (24-5163F)	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

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
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	3 537,00	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	2 737,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	800,00	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		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, всего⁷	2600	x		3 199 031,31	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>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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		2 918 542,29	3 121 457,68	3 121 457,68	
услуги связи	2640	244	2210	197 377,73	177 969,89	177 969,89	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	60 723,90	76 732,07	76 732,07	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	32 408,50	33 152,24	33 152,24	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	5 156,18	20 979,05	20 979,05	
оплата аренды	2640	244	2240	1 731 437,54	1 731 437,54	1 731 437,54	
приобретение ГСМ	2640	244	7580	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2640	244	225	129 188,44	140 263,24	140 263,24	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2640	244	226	476 250,00	497 923,65	497 923,65	
страхование	2640	244	227	12 000,00	18 000,00	18 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	340	124 000,00	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	45 000,00	45 000,00	
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 (24-5163F)	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (52П302)	2640	244	349	0,00	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		280 489,02	219 957,22	219 957,22	
оплата отопления	2640	247	2231	112 322,54	99 565,72	99 565,72	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	154 372,55	120 391,50	120 391,50	
оплата водоснабжения	2640	247	2234	13 793,93	120 392,50	120 392,50	
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, 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			3 199 031,31	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			2 620 351,72	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 232 077,28	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : на закупку энергетических ресурсов	26310.1		247		233 751,15	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : на прочую закупку товаров, работ и услуг	26310.1		244		1 998 326,13	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} :	26310.2				0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		388 274,44	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			578 679,59	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			0,00	2 219 014,90	2 219 014,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	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		0,00	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			102 837,93	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			102 837,93	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} : на прочую закупку товаров, работ и услуг	26421.1		244		102 837,93			
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	204 074,97	52 927,58	58 342,06	0,00	748 722,27	352 850,55	0,00	0,00	9 337 517,80	2 872 403,42	0,00	
Административно-управленческий персонал	41	30	302 313,54		79 231,12	97 885,19	45 347,03	55 263,46		580 040,34	302 313,55			7 262 797,64	2 245 837,93	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*	84,5	68	507 554,54	0,00	132 739,72	500 139,72	76 133,18	92 183,56	147 615,16	1 456 365,88	507 554,55	0	0	17 983 945,17	5 529 353,46		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			475 841,66	1 122 400,00	1 122 400,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			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	х			475 841,66	1 122 400,00	1 122 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			102 837,93	2 219 014,90	2 219 014,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			102 837,93	2 219 014,90	2 219 014,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			475 841,66	1 122 400,00	1 122 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			475 841,66	1 122 400,00	1 122 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Хардикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Н.П. Тинякова
(телефон)

" 09 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки - главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Тарасова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 25 г.



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	5 529 353,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	17 983 945,17	4 054 669,96
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 %	17 983 945,17	521 534,41
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 %	17 983 945,17	35 967,89
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 %)	17 983 945,17	917 181,20

* - 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	8830,82	105 969,89
2	Интернет	1			19 671,84
3	Услуги интернета (Праймедиа)	3			6 578,64
	Итого:	х	х	х	132 220,37

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)	0,00	0,00		0,00
2	Вода (Квадра)				0,00
3	Вода (РФСН)				2 577,23
4	Газ (РФСН)				60 723,90
5	Электроэнергия				
6	Электроэнергия (РФСН)				26 408,50
	Итого:	x	x	x	89 709,63

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	763 945,20
2	Аренда нежилого помещения 06140	8,8	67891,93	597 448,98
	Итого:	x	x	1 394 389,29

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:	x	x	0,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) прочие расходы

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

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:		x	0,00

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				
2				
3				
	Итого:		х	0,00

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)	13353,18	9,01594		154 372,55
2	Водоканал	260,97	46,44000		12 119,65
3	Отопление (Квадра)	48,08	1846,63		101 556,82
	Итого:	х	х	х	268 049,02

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 среднесписочного 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	200 000,00	60 400,00	28 348,00	
среднесписочная численность списочного состава	32	32							0,00	390,63				200 000,00	60 400,00		
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	554 070,66	167 329,34		
Административно-управленческий персонал	41									508,13				454 070,66	137 129,34		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	11,5									362,32				100 000,00	30 200,00		
ИТОГО*	84,5	32	0	0	0	0	0	0	0	898,76	0,00	0,00	0,00	754 070,66	227 729,34		

* - 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:	x	x	x	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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	227 729,34
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	754 070,66	165 895,34
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 %	754 070,66	21 868,00
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 %	754 070,66	1 508,00
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 %)	754 070,66	38 458,00

* - 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			800,00
2	Транспортный налог			2 737,00
	Итого:	x	x	3 537,00

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)				8 736,00
3	Интернет (Прайммедиа)				56 421,36
	Итого:	х	х	х	65 157,36

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			6 000,00
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			620,00
7	Вода (РФСН)	1			1 958,95
8	Вода (Квадра)	1			0,00
	Итого:	х	х	х	8 578,95

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	4450,00	53 400,00
2	Заправка картриджей	1	1	35 000,00
3	Отведение сточных вод	1	1	200,00
4	ТО газового оборудования	12	12	8 000,00
5	ТО а/машины	0	0	0,00
6	Шиномонтаж	2	2	10 000,00
7	Вывоз ТБО "Зеленая Роща"	2	1	22 588,44
	Итого:	х	х	129 188,44

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	82 800,00
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	45 000,00
7	Стоянка автомобиля	1	25 550,00
8	Сопровождение программного продукта Кейсистемс	1	20 400,00
9	ТО тревожной кнопки	1	7 200,00
11	Сопровождение ПП (КДС)	1	3 900,00
12	Услуги охраны трев. кнопки	1	50 400,00
13	Услуги Глонасс (Безопасное движение)	1	9 600,00
14	Ремонт а/м СОБОЛЬ	1	25 000,00
15	Медицинский осмотр	1	60 000,00
16	ТО пожарной сигнализации	1	7 200,00
17	ТО пожарной сигнализации (ул. Ливенская)	1	7 200,00

18	Ремонт офисной техники, картриджей	1	30 000,00
	Итого:	x	476 250,00

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:		x	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			150 000,00
2	Зап.части на автомобиль			73 000,00
3	Спецодежда			51 000,00
	Итого:		x	274 000,00

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			152 789,14
2	Аренда нежилого помещения 150			217 254,22
	Итого:	x	x	337 048,25

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		1 674,28
3	Отопление (Квадра)	5,83	1846,63		10 765,72
	Итого:	x	x	x	12 440,00

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		12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00