

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



Коды
29.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 5751024935
КПП 575101001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 29 " 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового	на 20 <u>28</u> г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	513 897,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			68 374 916,80	49 149 923,10	87 252 712,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 925 388,18	23 094 702,01	23 094 702,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 125 388,18	20 294 702,01	20 294 702,01	
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>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового	на 20 <u>28</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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы от штрафов, пений, 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	0,00	
пожертвования	1420	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	23 449 528,62	26 055 221,09	64 158 010,21	
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	23 449 528,62	26 055 221,09	64 158 010,21	
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		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		68 888 814,41	49 149 923,10	87 252 712,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 284 142,22	45 610 089,38	83 712 878,50	x
в том числе: оплата труда	2110	111		50 181 583,94	35 025 798,30	64 290 613,29	x
из них:							
оплата труда "неуказанных" категорий персонала	2110	111	211Н	14 814 107,75	14 814 107,75	14 814 107,75	x
оплата труда "указанных" категорий персонала	2110	111	211У	17 357 085,54	200 000,00	200 000,00	x
оплата труда персонала (25-51630)	2110	111	211	18 010 390,65	20 011 690,55	49 276 505,54	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	1 500,00	1 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		15 096 058,28	10 577 791,08	19 415 765,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда "неуказанных" категорий персонала	2141	119	213Н	4 473 860,54	4 473 860,54	4 473 860,54	x
наличествия на выплаты по оплате труда "указанных" категорий персонала	2141	119	213У	5 183 059,77	60 400,00	60 400,00	x
наличествия на выплаты по оплате труда (25-51630)	2141	119	213	5 439 137,97	6 043 530,54	14 881 504,67	x
наличествия на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
наличествия на выплаты по ДГПХ	2141	244	226	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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, всего ⁷	2600	x		3 599 672,19	3 534 833,72	3 534 833,72	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		3 344 440,85	3 279 602,38	3 279 602,38	
услуги связи	2640	244	2210	204 323,21	204 323,21	204 323,21	
оплата отопления	2640	244	2231	0,00	0,00	0,00	
оплата газа	2640	244	2232	95 484,48	95 484,48	95 484,48	
оплата электроэнергии	2640	244	2233	47 740,00	47 740,00	47 740,00	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	5 729,00	5 729,00	5 729,00	
оплата аренды	2640	244	2240	1 894 714,52	1 894 714,52	1 894 714,52	
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	219 275,44	219 275,44	219 275,44	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2640	244	226	458 564,00	458 564,00	458 564,00	
страхование	2640	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	340	258 610,20	193 771,73	193 771,73	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Развитие регион. Системы обеспечения безопасности детей) (530049)	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		255 231,34	255 231,34	255 231,34	
оплата отопления	2640	247	2231	104 260,91	104 260,91	104 260,91	
оплата электроэнергии	2640	247	2233	135 580,50	135 580,50	135 580,50	
оплата водоснабжения	2640	247	2234	15 389,93	15 389,93	15 389,93	
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 ²⁶ г. (текущий финансовый год)	на 20 ²⁷ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁸ 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			3 599 672,19	3 534 833,72	3 534 833,72	
	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								
1.1		26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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			2 793 586,30	2 793 586,30	2 793 586,30	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 336 599,86	2 336 599,86	2 336 599,86	
	из них ^{10.1} : на закупку энергетических ресурсов	26310.1		247		255 231,34	255 231,34	255 231,34	
	из них ^{10.1} : на прочую закупку товаров, работ и услуг	26310.1		244		2 081 368,52	2 081 368,52	2 081 368,52	
	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		456 986,44	456 986,44	456 986,44	
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			806 085,89	741 247,42	741 247,42	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						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					0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					0,00	0,00
	из них ^{10.1} : на прочую закупку товаров, работ и услуг	26421.1		244					
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 и 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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				0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из ИНН ^{10.1}	26451.1							
	из ИНН ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				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			2 336 599,86	2 336 599,86	2 336 599,86	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			2 336 599,86	236 599,86	236 599,86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			806 085,89	741 247,42	741 247,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			806 085,89	741 247,42	741 247,42	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(полностью)

Н.А. Хардикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(полностью)

О.В. Мальтеева

(телефон)

" 29 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.С. Олейникова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 25 г.

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

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

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

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

Код видов расходов 111

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

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 12.01.26 г.	Базовый оклад	за квалификационную категорию	за стаж работы по специальности	персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты/ежем. премирование	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночные времена	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2026 год на 1 человека (исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 44398,60 рублей)	%
Социальные работники	32	32	154 704,00	0,00	46 411,20	614 561,64	23 205,60	29 007,00	552 865,60	1 420 755,04	154 704,00	0,00	0,00	16 767 040,07	5 063 646,10	44 398,60	100
среднесписочная численность списочного состава	32	32	154 704,00		46 411,20	614 561,64	23 205,60	29 007,00	552 865,60	1 420 755,04	154 704,00			16 767 040,07	5 063 646,10	0,00	
среднесписочная численность внешних совместителей														0,00	0,00	0,00	
Помощник по уходу	29	0	210 699,50	0,00	4 359,30	539 172,76	31 604,93	2 179,65	0,00	788 016,14	210 699,50	0,00	0,00	18 010 390,65	5 439 137,97	0	
помощник по уходу	29		210 699,50		4 359,30	539 172,76	31 604,93	2 179,65	0,00	788 016,14	210 699,50			18 010 390,65	5 439 137,97	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		
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		
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:	53,5	34	458 036,89	0,00	130 627,37	1 076 495,14	65 593,05	84 444,94	0,00	1 815 197,39	458 036,89	0,00	0,00	14 260 037,09	4 306 531,20	0,00	
Административно- управленческий персонал	45	30	419 974,69		128 963,29	889 340,05	60 195,73	82 364,84		1 580 838,60	419 974,69			12 927 995,21	3 904 254,55	0,00	
Хозяйственно- обслуживающий персонал	8,5	4	38 062,20	0,00	1 664,08	187 155,09	5 397,32	2 080,10		234 358,79	38 062,20			1 332 041,88	402 276,65		
ИТОГО*	114,5	66	823 440,39	0,00	181 397,87	2 230 229,54	120 403,58	115 631,59	552 865,60	4 023 968,57	823 440,39	0	0	49 037 467,81	14 809 315,27		

* - 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:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	9 429 190,97
1.1.	в том числе: ЕНП(страх.взн.ОМС,ОПС и на случай ВНиМ	31 417 122,63	9 307 343,05
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	31 417 122,63	62 834,25
	в том числе остаток на начало года (У)	390 045,47	59 013,67

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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)
1				
	Итого:	x	x	

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)
1				
	Итого:	x	x	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:	x	x	

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:	x	x	

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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 (Ростелеком)	6	12		120 801,23
	в том числе остаток на начало года				6 387,23
2	Услуги интернета (Прайм медиа)	3	12	5250,00	10 634,53
	Итого:	x	x	x	131 435,76

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 (РФСПН)				136,52
	в том числе остаток на начало года				136,52
2	Газ (РФСПН)				70 723,90
3	Электроэнергия (РФСПН)				0,00
	Итого:	x	x	x	70 860,42

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	888 491,64
2	Аренда нежилого помещения 06140	8,8	67891,93	466 334,65
	в том числе остаток на начало года			47 684,65
	Итого:	x	x	1 354 826,29

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

(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		1		0,00
2		1		0,00
	Итого:		x	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
2				
	Итого:		x	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) в том числе остаток на начало года	13353,18	9,01594		125 482,52
					8 682,52
2	Водоканал в том числе остаток на начало года	260,97	46,44000		15 389,93
					1 947,55
3	Отопление (Квадра)	48,08	1846,63		94 977,27
	Итого:	x	x	x	235 849,72

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

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

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

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

Код видов расходов 111

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

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 12.01.26 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 ночные времена	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП на 2026 год на 1 человека (исходя из среднемес ячного дохода от трудовой деятельнос ти ЗП по региону в сумме 44398,60 рублей)	%
Социальные работники	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00	520,83	0,00	0,00	0,00	200 000,00	60 400,00	44 398,60	
среднесписочная численность списочного состава	32	32							0,00	520,83				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0,00				0,00	0,00		
Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
среднесписочная численность списочного состава										0,00				0,00	0,00		

среднесписочная численность внешних совместителей									0,00					0,00	0,00		
Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
среднесписочная численность списочного состава									0,00				0,00	0,00			
среднесписочная численность внешних совместителей									0,00				0,00	0,00			
Педагогический персонал	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:	53,5	0	0	0	0	0	0	0	989,82	0,00	0,00	0,00	554 070,66	167 329,34			
Административно- управленческий персонал	45								989,82				534 503,21	161 420,34			
Хозяйственно- обслуживающий персонал	8,5								191,83				19 567,45	5 909,00			
ИТОГО*	85,5	32	0	0	0	0	0	0	1510,65	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, всего	x	227 729,34
1.1.	в том числе по: ЕНП(страх.взн.ОМС,ОПС и на случай ВНиМ	754 070,66	226 221,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	754 070,66	1 508,14

* - 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			2 000,00
2	Транспортный налог			3 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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)				625,98
2	Интернет (Связьинформ)				10 656,00
3	Интернет (Прайммедиа)				61 605,47
	Итого:	x	x	x	72 887,45

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			8 820,00
2	Электроэнергия (РФСПН)	1			38 920,00
3	Отопление (Квадра)	1			0,00
4	Газ (РФСПН)	1			24 760,58
5	Вода (Водоканал)	1			0,00
6	Вода (УК ЖЭУ)	1			700,00
7	Вода (РФСПН)	1			4 892,48
8	Вода (Квадра)	1			0,00
	Итого:	x	x	x	78 093,06

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	2	12,00	58 000,00
2	Заправка картриджей	1	1	40 000,00
3	Отведение сточных вод	1	1	300,00
4	ТО газового оборудования	1	12	8 000,00
5	ТО пожарной сигнализации (ООО "Энергомонтажстрой")	1	1	18 000,00
6	Вывоз ТБО "Зеленая Роща"	2	1	26 335,44
7	ТО охранной сигнализации (ООО "Энергомонтажстрой")	1	12	8 640,00
8	Ремонт автомобиля	2		60 000,00
	Итого:	x	x	219 275,44

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 Штурм)	1	87 600,00
2	Услуги охраны (тревожная кнопка (ЧОП Штурм))	1	55 200,00
3	Услуги пультовой охраны (ЧОП Щит)	1	62 064,00
4	Сопровождение программного продукта 1С	1	45 000,00
5	Сопровождение программного продукта 1 С (лицензия)	1	57 000,00
6	Сопровождение программного продукта Кейсистемс	1	21 600,00
7	ТО тревожной кнопки (ООО Штурм)	1	9 600,00
8	Сопровождение ПП (КДС)	1	5 500,00
9	Медицинский осмотр	1	70 000,00
10	Ремонт офисной техники, картриджей	1	35 000,00
11	Обучение сотрудников	1	10 000,00
	Итого:	x	458 564,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)

1			x	
	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			80 000,00
3	Кац. Товары			100 110,20
4	Спец.одежда			20 500,00
5	Хоз.товары			58 000,00
	Итого:		x	408 610,20

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			539 888,23
2	Аренда нежилого помещения 150			0,00
	Итого:	x	x	539 888,23

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)				10 097,98
2	Водоканал	36,05	46,44000		0,00
3	Отопление (Квадра)	5,83	1846,63		9 283,64
	Итого:	x	x	x	19 381,62

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		10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
	Итого:	x	x	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:		x	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:		x	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	Командировочные расходы (транспортные услуги)			5 000,00
	Итого:		x	5 000,00