



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 18 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Бюджетное учреждение Орловско области "Комплексный центр социального обслуживания населения Урицкого района"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	010
по Сводному реестру ИНН	5725000977
КПП	572501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	483,515.70			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27,272,188.20</b>	<b>26,103,518.58</b>	<b>26,103,518.58</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26,963,188.20	26,103,518.58	26,103,518.58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25,713,188.20	25,180,437.29	25,180,437.29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иные доходы которое учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнения работ и плату сверхустановленного государственного (муниципального) задания, а в случаях, установленных феооальным законом, в рамках государственного (муниципального)	1230	130		1,250,000.00	923,081.29	923,081.29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		309,000.00	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		109,000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		200,000.00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>27,735,703.90</b>	<b>26,103,518.58</b>	<b>26,103,518.58</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	2100	x		25,550,635.51	24,408,661.89	24,408,661.89	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19,647,256.14	18,747,052.14	18,747,052.14	x
заработная плата "неуказные" категории	2110	111	211 Н	9,652,799.82	9,523,540.14	9,523,540.14	x
заработная плата "указные" категории	2110	111	211 У	9,994,456.32	9,223,512.00	9,223,512.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>5,903,379.37</b>	<b>5,661,609.75</b>	<b>5,661,609.75</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5,903,379.37	5,661,609.75	5,661,609.75	x
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213 Н	2,915,145.55	2,876,109.13	2,876,109.13	x
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213 У	2,988,233.82	2,785,500.62	2,785,500.62	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>262</b>	<b>50,000.00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50,000.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		50,000.00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		130,292.00	20,214.00	20,214.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	768	130,292.00	14,334.00	14,334.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	768				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	766		5,880.00	5,880.00	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	2600	x		<b>2,004,776.39</b>	<b>1,674,642.69</b>	<b>1,674,642.69</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1,420,139.52	1,231,006.97	1,231,006.97	
из них:							
услуги связи	2640	244	2210	56,035.34	54,700.00	54,700.00	
транспортные услуги	2640	244	2220				
оплата водоотведения	2640	244	2234	112,460.23	46,979.04	46,979.04	
оплата водоснабжения	2640	244	2234	14,462.72	16,246.64	16,246.64	
оплата аренды	2640	244	2240				
лекарства	2640	244	7500				
питание	2640	244	7520	20,000.00			
текущий ремонт	2640	244	7530				
приобретение ГСМ	2640	244	7580	250,000.00	476,961.00	476,961.00	
иные расходы	2640	244	7660	967,181.23	636,120.29	636,120.29	
из них:							
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2640	244	7660				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2640	244	7660	270,000.00	314,190.29	314,190.29	
на приобретение основных средств	2640	244	7660	170,000.00	156,000.00	156,000.00	
на приобретение материальных запасов	2640	244	7660	527,181.23	165,930.00	165,930.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		584,636.87	443,635.72	443,635.72	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
из них:							
оплата газа	2660	247	2232	2,375.37	1,320.00	1,320.00	
оплата электроэнергии	2660	247	2233	158,407.91	144,144.00	144,144.00	
оплата отопления	2660	247	2231	423,853.59	298,171.72	298,171.72	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-20,000.00			x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-20,000.00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	240		2,004,776.39	1,674,642.69	1,674,642.69	
			x	244		1,420,139.52	1,231,006.97	1,231,006.97	
			x	247		584,636.87	443,635.72	443,635.72	
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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	240		1,336,620.47	0.00	0.00	
			x	244		751,983.60	0.00	0.00	
			x	247		584,636.87	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	240		742,095.16	0.00	0.00	
			x	244		157,458.29			
			x	247		584,636.87			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	240		594,525.31	0.00	0.00	
			x	244		594,525.31			
			x	247					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	240		668,155.92	1,674,642.69	1,674,642.69	
			x	244		569,155.92	1,231,006.97	1,231,006.97	
			x	247			443,635.72	443,635.72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	240		0.00	751,561.40	751,561.40	
			x	244			307,925.68	307,925.68	
			x	247			443,635.72	443,635.72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	240		0.00	751,561.40	751,561.40	
			x	244			307,925.68	307,925.68	
			x	247			443,635.72	443,635.72	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			109,000.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			109,000.00			
1.4.2.2	из них <sup>10.1</sup> ; в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321.1							
		26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> ; из них <sup>10.2</sup> ;	26430	x						
		26430.1							
		26430.2							
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						
		26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	240		559,155.92	923,081.29	923,081.29	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ; из них <sup>10.2</sup> ;	26451	x						
		26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	240		559,155.92	923,081.29	923,081.29	
			x	244		559,155.92	923,081.29	923,081.29	
			x	247					

№ 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
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	240 244		109 000,00 109 000,00	751 561,40 307 925,68	751 561,40 307 925,68	
2.1			2024	247		0,00	443 635,72	443 635,72	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	240 244		559 155,92 559 155,92	923 081,29 923 081,29	923 081,29 923 081,29	
2.1			2024	247		0,00			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Т. А. Тесина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О. Л. Жигалева  
(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 24 г.

8(48647)2-06-23  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления-главный бухгалтер  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е. В. Парасова  
(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 24 г.





УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И.А. Гаврилина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12 " декабря 20 24 г.

**СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 Г**

Наименование учреждения

от " 16 " декабря 20 24 г.

Форма по ОКУД

0501016

Дата

16.12.2024

БУ ОО "КЦСОН Урицкого района"

по ОКПО

ИНН/КПП 5725000977/572501001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

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

Глава по БК

010

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Управление Федерального казначейства по Орловской области

по ОКПО

по ОКЕИ

383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на реализацию "Комплекса мер Орловской области "Развитие региональной системы обеспечения безопасности детей на 2024-2025 годы"	52П302	150						70000.00	
Субсидия на реализацию "Комплекса мер Орловской области "Развитие региональной системы обеспечения безопасности детей на 2024-2025 годы"	52П302	244							70000.00
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П302	150						39000.00	
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области"	52П302	244							39000.00
Всего						x		109000.00	109000.00

Руководитель

(подпись)

Т.А. Тесина

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

2

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

О.Л.Жилиева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

О.Л.Жилиева

(расшифровка подписи)

(телефон)

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный

исполнит

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" 16 " \_\_\_\_\_ декабря 20 24 г.

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

Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Урицкого района"

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

Код видов расходов бюджет 611

Источник финансового обеспечения областной бюджет средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 211_																
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.24 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными 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 за 2024 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 40454 рубля)
<b>Социальные работники</b>	19.00	19.00	4,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.17	17,416.67	0.00	0.00	0.00	209,000.00	63,118.00	42,079.00
среднесписочная численность списочного состава	19.00	19.00	4,834.50						12,582.17	17,416.67				209,000.00	63,118.00	
среднесписочная численность внешних совместителей		0.00	0.00			0.00	0.00		0.00					0.00	0.00	
<b>Врачи</b>	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	0.00	0.00
среднесписочная численность списочного состава										0.00				0.00	0.00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0.00				0.00	0.00	
<b>Средний медицинский персонал</b>	0.00	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	0.00	0.00
среднесписочная численность списочного состава										0.00				0.00	0.00	

среднесписочная численность внешних совместителей										0.00				0.00	0.00	
<b>Младший медицинский персонал</b>	0.00	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	0.00	0.00
среднесписочная численность списочного состава										0.00				0.00	0.00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0.00				0.00	0.00	
<b>Педагогический персонал</b>	0.00	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	0.00	0.00
среднесписочная численность списочного состава										0.00				0.00	0.00	
среднесписочная численность внешних совместителей										0.00				0.00	0.00	
<b>Прочий персонал, в том числе:</b>	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	22,650.00	
<b>Административно-управленческий персонал</b>														0.00	0.00	
<b>Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>	1.00	1.00							6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	22,650.00	
<b>ИТОГО*</b>	20.00	20.00	4,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,832.17	23,666.67	0.00	0.00	0.00	284,000.00	85,768.00	

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

%
100.00
200.00

100.00
100.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
 Наименование учреждения: БУ ОО "КЦСОН Урицкого района"

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

Код видов расходов бюджет 611

Источник финансового обеспечения областной бюджет средства областного бюджета

Код видов расходов 211_																	
Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.24 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и опасными 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 за 2024 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности 3П по региону в сумме 40454 рубля)	%
<b>Социальные работники</b>	19	19	91,855.50	0.00	39,642.90	196,570.77	13,778.33	24,655.95	441,296.62	807,800.07	91,855.50	0.00	0.00	9,785,456.32	2,925,115.82	42,079.00	100.00
среднесписочная численность списочного состава	19	19	91,855.50		39,642.90	196,570.77	13,778.33	24,655.95	441,296.62	807,800.07	91,855.50			9,785,456.32	2,925,115.82		
среднесписочная численность внешних совместителей		0	0.00			0.00	0.00			0.00				0.00	0.00		
<b>Врачи</b>	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
среднесписочная численность списочного состава										0.00				0.00	0.00		
численность внешних совместителей										0.00				0.00	0.00		
<b>персонал</b>	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
среднесписочная численность списочного состава										0.00				0.00	0.00		
численность внешних совместителей										0.00				0.00	0.00		
<b>младший медицинский персонал</b>	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
численность списочного состава										0.00				0.00	0.00		
среднесписочная численность внешних совместителей										0.00				0.00	0.00		

<b>Педагогический персонал</b>	0	0	0.00	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	100.00
среднесписочная численность списочного										0.00				0.00	0.00		
среднесписочная численность внешних										0.00				0.00	0.00		
<b>Прочий персонал, в том числе:</b>	36	29	283,019.49	0.00	84,108.20	305,794.97	41,828.89	59,813.48	0.00	774,565.03	283,019.49	0.00	0.00	9,577,799.82	2,892,495.55		
<b>Административно-управленческий персонал</b>	6	6	83,959.09		37,795.12	38,854.94	12,593.86	25,187.73		198,390.74	83,959.09			2,464,647.97	744,323.69		
<b>Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>	30	23	199,060.40		46,313.08	266,940.03	29,235.03	34,625.75		576,174.29	199,060.40	0.00	0.00	7,113,151.85	2,148,171.86		
<b>ИТОГО*</b>	55	48	374,874.99	0.00	123,751.10	502,365.74	55,607.22	84,469.43	441,296.62	1,582,365.10	374,874.99	0.00	0.00	19,363,256.13	5,817,611.37		

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



### 1.2. Расчеты (обоснования) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 1.3. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 1.4. 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	4,259,916.35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	19,363,256.14	4,259,916.35
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	600,260.94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19,363,256.14	561,534.43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	19,363,256.14	38,726.51
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19,363,256.14	987,526.06
	Итого:	х	5,817,611.37

\* 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 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов средства областного бюджета

Источник финансового обеспечения 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество и земельный налог			114,292.00
	Итого:		х	114,292.00

## 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1.00	12.00	2,200.00	26,400.00
2	услуги связи	1.00	12.00	344.61	4,135.34
	Итого:	х	х	х	30,535.34

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Теплоэнергия	94.35	4,492.00		423,853.59
2.	Электроэнергия	20128	7.87		158,407.91
3.	Вода	341	42.34		14,462.72
4.	Канализация	334,09	446.72		112,460.23
5	Газ	165	7.11		2,375.37
	Итого:	х	х	х	711,559.82

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество товара	Стоимость одного товара	Стоимость товара, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ноутбука	1	70,000.00	70,000.00
2	Новогоднии подарки			39,000.00
	Итого:		х	109,000.00

### 1.2. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 1.3. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 1.4. 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	62,480.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	284,000.00	62,480.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	8,804.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	284,000.00	8,236.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	284,000.00	568.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	284,000.00	14,484.00
	Итого:	х	85,768.00

\* 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 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	земельный налог			16,000.00
2	транспортный налог			
3	прочие расходы			
	Итого:	x	x	16,000.00

## 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие по социальной помощи	1,000.00	100.00	100,000.00
	Итого:	x	x	100,000.00

## 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата НДС		1	1.00	3,900.00
2	телефон	1	8	2,700.00	21,600.00
	Итого:	x	x	x	25,500.00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

### 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации		12	35,760.00
2	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования		12	4,475.41
3	Вывоз твердых бытовых отходов		12	49,216.08
4	Пульт охраны		12	36,000.00
5	Заправка и ремонт картриджей		1	60,000.00
6	Текущие расходы		1	50,000.00
	Итого:	х	х	235,451.49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3.00	4.00
1	ООО "Кейссистем"	1.00	19,200.00
2	Подписка периодических изданий	1.00	8,500.00
3	Автострахование	2.00	4,698.00
4	Предрейсовый осмотр	2.00	24,000.00
5	Текущие расходы		48,150.51
	Итого:	х	104,548.51

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	4,660.00	53.65	250,000.00
2	Канцелярские расходы			99,000.00
4	покупка основных средств	2.00	50,000.00	100,000.00
5	Покупка моющих			12,000.00
6	Прочие			277,181.23
	Итого:		х	738,181.23