

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства,
труда и занятости Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и
занятости Орловской области

И. А. Гаврилина

" 24 " 12 2022 г

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Департамент социальной защиты,
опеки и попечительства, труда и

Бюджетное учреждение Орловской
области " Комплексный центр
социального обслуживания населения
города Мценска "

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного

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

КОДЫ
27.12.22
5703003100
570301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма		
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х			
Доходы, всего:	1000			64 531 642,17	66 217 687,94	66 217 687,94
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 489 790,42	5 512 790,60	5 512 790,60
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового социального защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, создавшего учреждение	1210	130		58 986 851,75	60 649 897,34	60 649 897,34
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		55 000,00	55 000,00	55 000,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего				64 531 642,17	66 217 687,94	66 217 687,94
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		60 965 942,17	62 487 480,33	62 487 480,33
в том числе:						
оплата труда	2110	111		46 934 868,29	47 500 000,00	47 500 000,00
заработная плата "неуказных" категорий работников	2110	111	211Н	12 219 790,13	12 500 000,00	12 500 000,00
заработная плата "указных" категорий работников	2110	111	211У	34 715 078,16	35 000 000,00	35 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 200,00	3 200,00	3 200,00
иные расходы			7660			

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма		
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части оплаты суточных	2120	112	7671			
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками в части проезда к месту служебной командировки	2120	112	7672	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по найму жилых помещений	2120	112	7673			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 027 873,88	14 984 280,33	14 984 280,33
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 027 873,88	14 984 280,33	14 984 280,33
начисления на выплаты по оплате труда "неуказных" категорий работников	2141	119	213Н	3 627 873,88	3 984 280,33	3 984 280,33
начисления на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников	2141	119	213У	10 400 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2200	321	262	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		69 200,00	83 500,00	83 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7680	64 200,00	78 500,00	78 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7680	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7660	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 496 500,00	3 646 707,61	3 646 707,61
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 096 500,00	3 246 707,61	3 246 707,61
из них:						
услуги связи	2640	244	2210	120 000,00	105 995,00	105 995,00
транспортные услуги	2640	244	2220	0,00	0,00	0,00
оплата отопления	2640	247	2231	415 000,00	536 739,61	536 739,61
оплата газа	2640	244	2232			
оплата электроэнергии	2640	247	2233	305 000,00	346 720,00	346 720,00
оплата водоснабжения	2640	244	2234	27 000,00	27 753,00	27 753,00
оплата аренды	2640	244	2240			

Наименование показателя	Код строки	КБ К	Аналитический код	Сумма		
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода
медикаменты	2640	244	7500			
питание	2640	244	7520			
текущий ремонт	2640	244	7530	76 500,00	76 500,00	76 500,00
приобретение ГСМ	2640	244	7580	100 000,00	100 000,00	100 000,00
иные расходы	2640	244	7660	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
иные цели	2640	244	290	53 000,00	53 000,00	53 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		400 000,00	400 000,00	400 000,00
в том числе:	2651	406				
увеличение стоимости основных средств			530002	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	2600	244,247		3 496 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» («Собрание	26100						
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	244,247		360 000,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	244,247		3 136 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	244,247		766 872,45	780 000,00	780 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26411			766 872,45	780 000,00	780 000,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	244,247		0,00	0,00	0,00	
<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,</u>	26420						
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26421						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422						
<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных</u>	26430						
<u>за счет средств обязательного медицинского страхования</u>	26440						
в том числе:							
<u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26441						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442						
<u>за счет прочих источников финансового обеспечения</u>	26450	244,247		2 369 627,55	2 720 000,00	2 720 000,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	244,247		245 000,00	300 000,00	300 000,00	
<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26452	244		2 124 627,55	2 420 000,00	2 420 000,00	
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	244,247		406 872,45	780 000,00	780 000,00	
в том числе по году начала закупки:	26510			406 872,45	780 000,00	780 000,00	
<u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	244		2 729 627,55	2 720 000,00	2 720 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе по году начала закупки:	26610						

директор

Гаврюшина Л. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Гришачева И. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Васина Т. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Перельгин М. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 Наименование учреждения: бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Мценска"

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения областной бюджет_Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания субъекта Российской Федерации

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников в на 01.01.23 г.	Базовый оклад	За квалификационную категорию	За стаж работы по специальности	Персональный повышающий коэффициент	Выплаты работника на занятых 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	Головой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начисления на ФЗП	Справочно МФЗП за 2023 год на 1 человека (исходя из среднегодового дохода от трудовой деятельности ЗП по региону в сумме 35104 руб/мес)	%
Социальные работники	83	80,8	330050,00	0	159390	155485,75	50111,25	89355	1899301,7	2683693,70	330049,88	0	0	32534374,28	9773741,00	35104,00	100
среднесписочная численность списочного состава	83	80,8	330050,00		159390,00	155485,75	50111,25	89355,00	1899301,70	2683693,70	330049,88			32534374,28	9773741,00	35104,00	
численность внешних совместителей	0	0	0,00			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	
Врачи	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0							0				0	0,00	0,00	
численность внешних совместителей	0	0	0							0				0	0,00	0,00	
Средний медицинский персонал	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0							0				0	0,00	0,00	
численность внешних совместителей	0	0	0							0				0	0,00	0,00	
Педагогический персонал	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0							0				0	0,00	0,00	
численность внешних совместителей	0	0	0							0				0	0,00	0,00	
Педагогический персонал	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100
среднесписочная численность списочного состава	0	0	0							0				0	0,00	0,00	
численность внешних совместителей	0	0	0							0				0	0,00	0,00	

Учреждение		численность списочного состава	среднесписочная численность внешних совместителей	Прочий персонал, в том числе:		Административно-управленческий персонал		Хозяйственно-обслуживающий персонал		ИТОГО*											
57	47,8	327839,3	1186,8	183229,9	43031,78	59093,01	283676,95	0	900057,74	327839,16	10120,55	65700	12219790,13	0	0,00						
44,5	38,1	282001,38	1186,80	166929,90	28821,78	52904,01	270804,60	0,00	802648,47	282001,24			11005040,97		3261019,63						
12,5	9,7	45837,92		16300,00	14210,00	6189,00	14872,35	0,00	97409,27	45837,92	10120,55	65700,00	1214749,16		366854,25						
140	128,6	657889,30	1186,80	342619,90	198517,53	109204,26	375031,95	1899301,70	3583751,44	657889,04	10120,55	65700,00	44754164,41	13401614,88							

* - 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
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

№ 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:	x	x	x	

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

№ 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:	x	x	x	

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44754164,41	9845916,17
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44754164,41	799246,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44754164,41	473989,35
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%)	44754164,41	2282462,38
	Итого:	x	13401614,88

* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 7680

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнение гос. задания

№ п/п	Субсидии на финансовое обеспечение выполнение гос. задания	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			64200,00
	Итого:		х	64200,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) иных расходов

Код видов расходов 7660

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнение гос. задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнение гос. задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнение гос. задания

№ 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 услуг связи				78808,71
	Итого:	x	x	x	78808,71

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнение гос. задания

№ 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.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления		196,08	2092,77	410350,54
1	Оплата водоснабжения		320,00	73,45	23503,20
2	Оплата электроэнергии		33000,00	7,70	254220,00
	Итого:				688073,74

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнение гос. задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные
 Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности -112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проездные билеты	89,00			3200,00
	Итого:	x	x	x	3200,00

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу прочие выплаты

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности 122

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия по социальной помощи населению		3,00	10,00	2500
	Итого:	x	x	x	2500

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

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	2180703,87	479754,85
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	2180703,87	63240,41
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2180703,87	4361,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	2180703,87	78902,33
	ИТОГО		626259,00

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов 290

1	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Закупка цветов на подарки	0,00	0,00	30000
	Итого:	х	х	30000

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина			2000
2	транспортный налог			10000
3	загрязнения окружающей среды			3000
4	пени по выставленным требованиям			5000
	Итого:	х	х	20000

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	оплата телефонов	5,00	8,00	300,00	12000
2	интернет, электронная почта		12,00	1500,00	18000
	Итого:	х	х	х	30000

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

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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	оплата отопления	2,35	1980,92		4 659,46
2	оплата электроэнергии	6230,67	8,15		50 780,00
3	оплата водоснабжения	72,34	48,34		3 496,80
	Итого:	х	х	х	58936,26

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

Источник финансового обеспечения средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	дератизация	1	12	14200,00
3	содержание многоквартирного дома	1	12	342993,32

3	вывоз ТКО	1	12	113140,00
4	содержание помещения	1	12	149693,68
5	техническое обслуживание пожарной	1	12	39456,00
6	обслуживание компьютеров	25	12	30000,00
7	обслуживание транспорта	1	12	131564,56
	Итого:	x	x	821047,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	оказание платных медицинских услуг	1	230000
2	услуги по парковке транспортных средств	1	145337
3	страхование транспорта	1	89456,13
4	услуги по захоронению ТБО	1	152776
5	услуги по использованию Бюджет-СМАРТ	1	98378,41
6	обслуживание продукта фирмы IC	1	178000
	Итого:	x	893947,54

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютерная техника	10	31500	315 000
2	мебель офисная	10	8500	85 000
	Итого:		x	400 000

6.8. 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	бензин АИ-92	2083,33333	48	100000,00
2	вода бутелизированная	235	250	58750,00
3	бланки	10000	15	70274,90
4	дезинфицирующие средства	90	30	2700,00
5	моющие средства	50	30	1500,00
6	запчасти для автомобилей			76500,00
7	бумага ксероксная	500	210	105000,00
8	акумуляторы для автомобилей	3	5000	15000,00
9	гвозди, шурупы	5	300	1500,00
10	тряпка для мытья полов	12	90	1080,00
12	перчатки	60	30	1800,00
13	веники, метла	12	200	2400,00
14	снегуборочные лопаты	5	200	1000,00
15	папки офисные	60	400	24000,00
	Итого:		x	461504,90

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 именование учреждения: бюджетное учреждение Орловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Мценс

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Среднесписочная численность работников на 01.01.23 г.	Базовый оклад	за квалификационные показатели	за стаж работы по специальности	за персональный повышающий коэффициент	выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывной работы	стимулирующие выплаты	ФЗП в месяц	МПК отпуску	Доплата за работу в ночное время	Доплата за работу в праздничные дни	Годовой ФЗП (по среднесписочной численности)	Начислены на ФЗП	Справочно МФЗП на 2023 год на 1 человека (исходя из среднесписочного дохода от трудовой деятельности 35104 руб.)
Социальные работники	83	80,8								181 725,32				2 180 703,87	626259,00	35 104,00
среднесписочная численность списочного состава	83	80,8								181 725,32				2 180 703,87	626259,00	35 104,00
Итого									0,00	181 725,32				2 180 703,87	626259,00	