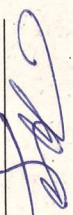


Детская

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий»

  
(подпись) Ю.А. Склирова  
"08" Января 2024 год

План финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий»  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Администрация города Белгорода

Учреждение  
Муниципальное автономное учреждение «Институт муниципального развития и социальных технологий»

Единица измерения: руб.

|                     |            |      |
|---------------------|------------|------|
| Дата                | 27.12.2024 | Коды |
|                     | 14300362   |      |
|                     | 850        |      |
| глава по БК         | 14310129   |      |
| по сводному реестру | 3123160610 |      |
| ИНН                 | 312301001  |      |
| КПП                 |            |      |
| По ОКЕИ             | 383        |      |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | КБК РФ | Аналит. код | Сумма                             |   |   |   |
|---|------------|--------|-------------|-----------------------------------|---|---|---|
|   |            |        |             | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода |   |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КВФО 4 | 0001       | X      | X           | 7641,79                           | -                                       | -                                       | - |
| Поступления от приносящей доход деятельности КВФО 2                         |            |        |             | 7641,79                           |   |   |   |
| остаток средств на начало текущего финансового года                         | 0002       | X      | X           | -                                 | -                                       | -                                       | - |
| остаток средств на  |            |        |             | 7641,79                           | -                                       | -                                       | - |



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

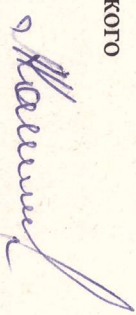
| Наименование показателя  | Коды строк | КБК РФ | КБК РФ | Сумма   |  |   |  |   |  |
|--|------------|--------|--------|---|--|---|--|---|--|
|  |            |        |        | на 2025 г. текущий финансовый год                         | на 2026 г. первый год планового периода      | на 2027 г. второй год планового периода                   |  |   |  |
|  |            |        |        | Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания | Поступления от приносящей доход деятельности | Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания | Поступления от приносящей доход деятельности | Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания | Поступления от приносящей доход деятельности |
|  |            |        |        | КВФО 4  | КВФО 2                                       | КВФО 4  | КВФО 2                                       | КВФО 4  | КВФО 2                                       |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | X      | X      | 1866000   | 23000  | 1816000   | 23000  | 1816000   | 22000  |
| в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом 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) |            |        |        |   |  |   |  |   |  |
| Услуги связи   | 26320.1    | 244    | 221    | 84000   | -  | 84000   | -  | 84000   | -  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 26320.2    | 244    | 225    | 45000   | 5000   | 45000   | 5000   | 45000   | 5000   |
| Прочие работы, услуги  | 26320.3    | 244    | 226    | 1517000   | 5000   | 1517000   | 5000   | 1517000   | 5000   |
| Увеличение стоимости основных средств  | 26320.4    | 244    | 310    | 110000  | 7000   | 60000   | 7000   | 60000   | 6000   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 26320.5    | 244    | 346    | 60000   | 3000   | 60000   | 3000   | 60000   | 3000   |
| Увеличение стоимости прочих материальн. запасов однократного применения  | 26320.6    | 244    | 349    | 50000   | 3000   | 50000   | 3000   | 50000   | 3000   |

Директор МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий»



Ю.А. Склярова

Главный бухгалтер – заместитель  
директора МКУ «Центр бухгалтерского учета г. Белгорода»  
Каширева Людмила Владимировна  
(4722) 23-30-16



Н.В. Семернина

Вид документа 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя  | Объем расходов                                |   |   |               |           |               |           |               |           |               |
|--|---|---|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|  | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового периода) | 2             | 3         | 4             | 5         | 6             | 7         |               |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5             | 6         | 7             | КВФО 2    | КВФО 4        | КВФО 2    | КВФО 4        |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0   | 0   | 0   | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0   | 0   | 0   | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             |
| Фонд оплаты труда  | 55 000,00                                     | 14 070 000,00                                       | 57 000,00   | 14 210 000,00 | 62 000,00 | 14 779 000,00 | 55 000,00 | 14 070 000,00 | 57 000,00 | 14 779 000,00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0   | 0   | 0   | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 0   | 0   | 0   | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             | 0         | 0             |
| Планируемые выплаты на оплату труда  | 55 000,00                                     | 14 070 000,00                                       | 57 000,00   | 14 210 000,00 | 62 000,00 | 14 779 000,00 | 55 000,00 | 14 070 000,00 | 57 000,00 | 14 779 000,00 |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

| Наименование показателя                                     | КОСГУ | Объем расходов                                |   |   |               |           |               |           |               |           |               |
|---|-------|---|---|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|   |       | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового периода) | КВФО 2        | КВФО 4    | КВФО 2        | КВФО 4    | КВФО 2        | КВФО 4    |               |
| Заработная плата  | 211   | 55 000,00                                     | 14 025 000,00                                       | 57 000,00   | 14 165 000,00 | 62 000,00 | 14 734 000,00 | 55 000,00 | 14 025 000,00 | 57 000,00 | 14 734 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266   | 0   | 45 000,00   | 0   | 45 000,00     | 0         | 45 000,00     | 0         | 0             | 0         | 45 000,00     |

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

## 1. Расчет плановых выплат на страховые взносы

| Наименование показателя   | Объем расходов                                |              |   |              |   |              |  |
|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|
|   | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |              | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового периода) |              | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового периода) |              |  |
| 1   | 2   | 3            | 4   | 5            | 6   | 7            |  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                   | КВФО 2  | КВФО 4       | КВФО 2  | КВФО 4       | КВФО 2  | КВФО 4       |  |
|   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0   | 0,00         |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0   | 0            | 0   | 0            | 0,00  | 0            |  |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование   | 17 000,00                                     | 4 249 000,00 | 18 000,00   | 4 292 000,00 | 19 000,00   | 4 463 000,00 |  |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года                          | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года  | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            |  |
| Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование                                  | 17 000,00                                     | 4 249 000,00 | 18 000,00   | 4 292 000,00 | 19 000,00   | 4 463 000,00 |  |

## 1.1. Расчет расходов на страховые взносы

| Наименование показателя  | КОСТУ | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) |                          | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового периода) |                          | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового периода) |                          |
|--|-------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
|  |       | КВФО 2  | КВФО 4                   | КВФО 2  | КВФО 4                   | КВФО 2  | КВФО 4                   |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование (30%) | 213   | 55000х30%=<br>16500                           | 14025000х30%<br>=4207500 | 57000х30%=<br>17100                                 | 14165000х30%<br>=4249500 | 62000х30%=<br>18600                                 | 14734000х30%<br>=4420200 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу (0,2%)   | 213   | 55000х0,2%=<br>110                            | 14025000х0,2%<br>=28050  | 57000х0,2%=<br>114                                  | 14165000х0,2%<br>=28330  | 62000х0,2%=<br>124                                  | 14734000х0,2%<br>=29468  |

Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов

Вид документа

01

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

| Наименование показателя   | Объем расходов                                |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Уплата прочих налогов, сборов   | 0,00  | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00                                     | 0,00  | 10 000,00   |
| Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов                                       | 0,00  | 10 000,00   | 0,00  | 10 000,00                                     | 0,00  | 10 000,00   |

Государственная пошлина за внесение изменений в учредительные документы

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

| Наименование статьи расходов           | КОСГУ | КВФО 2                                      |  |  | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год)   | на 2026 год<br>(на первый год планового периода)   | на 2027 год<br>(на второй год планового периода)   |
|--|-------|---|--|--|--|--|--|
|  |       | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год)  | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |  |  |  |
| 1                                      | 4     | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   |
| Услуги связи                           | 221   | 0   | 0  | 0  | 84000 руб. (абон. плата за внутригородские звонки - 21000 руб., услуги интернет-связи - 5167 руб.х12 мес.=62000 руб.)  | 84000 руб. (абон. плата за внутригородские звонки - 21000 руб., услуги интернет-связи - 5167 руб.х12 мес.=62000 руб.)  | 84000 руб. (абон. плата за внутригородские звонки - 21000 руб., услуги интернет-связи - 5167 руб.х12 мес.=62000 руб.)  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225   | 5000 руб.<br>(ремонт офисного оборудования) | 5000 руб.<br>(ремонт офисного оборудования)      | 5000 руб.<br>(ремонт офисного оборудования)      | 45000 руб. (ремонт и профилактика ПК (19 шт.) и принтеров (9 шт. *) -16 тыс. руб., обслуживание фотоаппаратуры и проекционного оборудования - 2 тыс. руб., кондиционеров (7 шт.) - 15 тыс. руб.,правка картриджи -12 тыс руб.) | 45000 руб. (ремонт и профилактика ПК (19 шт.) и принтеров (9 шт. *) -16 тыс. руб., обслуживание фотоаппаратуры и проекционного оборудования - 2 тыс. руб., кондиционеров (7 шт.) - 15 тыс. руб.,правка картриджи -12 тыс руб.) | 45000 руб. (ремонт и профилактика ПК (19 шт.) и принтеров (9 шт. *) -16 тыс. руб., обслуживание фотоаппаратуры и проекционного оборудования - 2 тыс. руб., кондиционеров (7 шт.) - 15 тыс. руб.,правка картриджи -12 тыс руб.) |

|                              |            |   |   |   |   |
|------------------------------|------------|---|---|---|---|
|                              |            |   |   | <p>1517000 руб. (выпуск печатных изданий: "Путеводитель по городу в цифрах" - 76 тыс. руб., "Безгород меняется" - 128,3 тыс. руб., "Паспорт города Белгорода" - 78,9 тыс. руб.; журнал "Управление городом" (4 шт.) - 358,8 тыс. руб., 26 тыс. руб. - аттестация рабочих мест (17 мес.), 5 тыс. руб. - нотариальные услуги, 150 тыс. руб. - доп. проф. образование (100 чел. * 1500 руб.), 45 тыс. руб. - курсы повышения квалификации 3 чел. 1 чел. - 3,0 тыс. руб. - кадровое депонирование, 1 чел. - управление персоналом - 21,4 тыс. руб., 1 чел. - 20,0 тыс. руб. специалист в сфере закупок, 4 тыс. руб. - квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, 64 тыс. руб. - подключение к федеральной информационной системе в области образования ФРДО - 61 тыс. руб., лицензия для заполнения бланков удостоверения и дипломов 2 шт. * 1,5 тыс. руб. = 3,0 тыс. руб., 13 тыс. руб. - приобретение хостинга для сайта, ПО Кастировский (2582,0 руб. * 19 шт.) - 50 тыс. руб., 518 тыс. руб. - проведение социологических исследований)</p> |   |
| <p>Прочие работы, услуги</p> | <p>226</p> | <p>5000 руб. (модернизация и обслуживание сайта учреждения)</p> | <p>5000 руб. (модернизация и обслуживание сайта учреждения)</p> | <p>5000 руб. (модернизация и обслуживание сайта учреждения)</p>   | <p>1517000 руб. (выпуск печатных изданий: "Путеводитель по городу в цифрах" - 76 тыс. руб., "Безгород меняется" - 128,3 тыс. руб., "Паспорт города Белгорода" - 78,9 тыс. руб.; журнал "Управление городом" (4 шт.) - 358,8 тыс. руб., 26 тыс. руб. - аттестация рабочих мест (17 мес.), 5 тыс. руб. - нотариальные услуги, 150 тыс. руб. - доп. проф. образование (100 чел. * 1500 руб.), 45 тыс. руб. - курсы повышения квалификации 3 чел. 1 чел. - 3,0 тыс. руб. - кадровое депонирование, 1 чел. - управление персоналом - 21,4 тыс. руб., 1 чел. - 20,0 тыс. руб. специалист в сфере закупок, 4 тыс. руб. - квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, 64 тыс. руб. - подключение к федеральной информационной системе в области образования ФРДО - 61 тыс. руб., лицензия для заполнения бланков удостоверения и дипломов 2 шт. * 1,5 тыс. руб. = 3,0 тыс. руб., 13 тыс. руб. - приобретение хостинга для сайта, ПО Кастировский (2582,0 руб. * 19 шт.) - 50 тыс. руб., 518 тыс. руб. - проведение социологических исследований)</p> |



|  |                     |                             |                             |                             |   |   |   |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| Увеличение стоимости основных средств                                    | 310                 | 7000 руб. (МФУ)             | 7000 руб. (стулья)          | 6000 руб. (офисное кресло)  | 110000 руб. (офисный стол 5 шт*5,3 тыс руб.-26,5 тыс руб., тумба к столу 6 шт.*5,58 тыс руб.-33,5 тыс руб., МФУ лазерное - 50 тыс руб.)         | 60000 руб. (офисные кресла)   | 60000 руб. (мебель)   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 346                 | 3000 руб. (картриджи)       | 3000 руб. (картриджи)       | 3000 руб. (картриджи)       | 60000 руб. (Канцтовары: бумага, ланка регистратор, файлы, ручки, карандаши, скрепы -37,0 тыс. руб., мин вода 150 шт.*150,0 руб.=22,5 тыс. руб.) | 60000 руб. (Канцтовары: бумага, ланка регистратор, файлы, ручки, карандаши, скрепы -37,0 тыс. руб., мин вода 150 шт.*150,0 руб.=22,5 тыс. руб.) | 60000 руб. (Канцтовары: бумага, ланка регистратор, файлы, ручки, карандаши, скрепы -37,0 тыс. руб., мин вода 150 шт.*150,0 руб.=22,5 тыс. руб.) |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349                 | 3000 руб. (бланки дипломов) | 3000 руб. (бланки дипломов) | 3000 руб. (бланки дипломов) | 50000 руб. (бланк удостоверения повышения квалификации 1000 шт.*50 руб.)  | 50000 руб. (бланк удостоверения повышения квалификации 1000 шт.*50 руб.)  | 50000 руб. (бланк удостоверения повышения квалификации 1000 шт.*50 руб.)  |
| <b>Всего</b>   | <b>23000 рублей</b> | <b>23000 рублей</b>         | <b>22000 рублей</b>         | <b>186600 рублей</b>        | <b>181600 рублей</b>  | <b>181600 рублей</b>  | <b>181600 рублей</b>  |

Директор МАУ "Институт муниципального развития и социальных технологий"

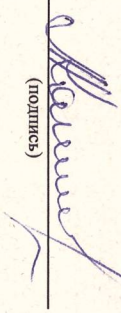
(подпись)



Ю.А. Скрипова

Исполнитель: Начальник отдела мониторинга и прогнозирования МКУ "Центр бухгалтерского учета г. Белгорода"

(подпись)



Л.В. Каширева