

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КПСОН Новолялинского района»
от 02.12.2021 № 15

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Новолялинского района»

Н.В. Ионина

(подпись)

« 02/12/21 »

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство
социальной политики Свердловской области

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

Наименование учреждения:
государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского
района»

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ

Коды	
02.12.2021	
015	
6647003296	
668001001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			30 395 527,22	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 034 998,00	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового			131	28 784 998,00	28 143 543,00	28 143 543,00

образования, создавшего учреждение								
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130						
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		95,80				
В том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		263 238,56				
В том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	263 238,56				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
пожертвования	1430	150						
гранты	1440							
прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			302,50				
В том числе:								
от выбытия материальных запасов	1901	440		302,50				

прочие поступления, всего <6>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			96 892,36			
Расходы, всего	2000	х			30 395 527,22	29 393 543,00	29 393 543,00	
в том числе:	2100	х						
на выплаты персоналу, всего		100			27 015 567,39	26 594 512,03	26 594 512,03	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			20 631 140,10	20 286 722,00	20 286 722,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		266			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
				226	64 508,00	49 800,00	49 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		6 218 719,29	6 156 790,03	6 156 790,03	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						

на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
Иные выплаты населению	2230	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			68 919,00	68 619,00	68 619,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	68 269,00	66 483,00	66 483,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	650,00	2 136,00	2 136,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	360					

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
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 <7>	2600	х					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630				3 311 040,83	2 730 411,97	2 730 411,97
из них:		244					
«услуги связи»				221	81 400,00	81 400,00	81 400,00

«коммунальные услуги»				223	29 678,10	19 706,10	19 706,10
арендная плата за пользование имуществом»				224	960 000,00	960 000,00	960 000,00
«работы, услуги по содержанию имущества»				225	224 286,28	224 820,28	224 820,28
«прочие работы, услуги»				226	434 618,80	312 783,60	312 783,60
«страхование»				227	11 396,55	13 200,00	13 200,00
увеличение стоимости основных средств				310	19 996,24	92 000,00	92 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»				343	133 338,00	170 000,00	170 000,00
«увеличение стоимости строительных материалов»				344	20 216,00		
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»				345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	493 874,62	183 129,55	183 129,55
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»				347	99 535,20		
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247			702 701,04	573 436,84	573 436,84
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						
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	х						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1		3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		3 311 040,83	2 730 411,97	2 730 411,97
1.1.	в том числе:						

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	X		2 525 873,35	2 229 367,35	2 229 367,35
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		263 238,56		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X				
	из них <10.1>	26421.1	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	X		263 238,56		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		521 928,92	501 044,62	501 044,62
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X				
	из них <10.1>	26451.1	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X		521 928,92	501 044,62	501 044,62
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				3 311 040,83			
	в том числе по году начала закупки:	26610				3 311 040,83			

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплаты	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной принимающей организацией, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	575 954,28	12	6 911 451,36				
Компенсационные выплаты – всего			4 826 869,22				
в том числе по видам выплат:							

Выплаты за особые условия труда	172 786,28	12	2 073 435,36			
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	13 418,82	12	161 025,86			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	216 034,00	12	2 592 408,00			
Стимулирующие выплаты – всего			8 319 225,52	573 594,00		
в том числе по выплатам:						
персональный повышающий коэффициент	609,70	12	7 316,40			
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	24 450,74	12	293 408,88			
выплата за стаж непрерывной работы	121 971,80	12	1 463 661,60			
премиальные выплаты	190 580,68	12	2 286 968,26			
Доплата до минимального размера оплаты труда	52 380,16	12	628 561,92			
доведение по дорожной карте контрольных	255 082,57	12	3 060 990,90			

показателей								
Материальная помощь	95 992,38	12	578 317,56	573 594,00				
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			20 057 546,10	573 594,00				
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	8 333,33	12	100 000,00					
Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к Порядку)			100 000,00					

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в НОЧЬ	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в НОЧЬ			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Таблица 1.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ УХОДЯЩИХ В ОТПУСК РАБОТНИКОВ

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам <*> (рублей)	В процентах, но не более 3,56% <***>	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.) (рублей)
1	2	3	4
Социальный работник	327 768,00	3,56	161 025,86
Итого			161 025,86

Таблица 1.3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого					

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)			
			суточные	проживание	проезд	
1	2	3	4	5	6	

Социальный работник	г. Новая Ляля										33 800,00
специалисты	г. Екатеринбург		6								1 200,00
Итого											1 200,00
											33 800,00

Таблица 3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в Месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	-388,06	мес	12	11	2115,67	25 000,00	25 000,00			
интернет		мес	12	11	4700,00	56 400,00	56 400,00			
Итого						81 400,00	81 400,00			

Таблица 4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Стоимость услуги в Месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности,

			выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	грантов
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредитор как (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:					
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
		3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	
Отопление		269,69	247,21	1678,62	452 701,04	452 701,04				
Газ										
Электрическая	-16339,12	41101,7	37676,6	6,48	250 000,00	250 000,00				

Административное помещение (ул. Уральская, 26)	1	80 000,00	960 000,00	880 000,00	80 000,00				
Итого			960 000,00	880 000,00	80 000,00				

Таблица 7

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ**

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская («-») задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Заправка картриджа, ремонт оргтехники		усл	200		300,00	61 252,00	43 870,00	17 382,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		усл	12	11	2400,00	28 800,00	28 800,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации		усл	12	11	5503,68	66 044,16	66 044,16		

Взносы на капитальный ремонт помещений		мес	12	11	437,76	5 253,12		5 253,12	
Проверка оборудования		Ед.	12		833,33	10 000,00	10 000,00		
Диагностика технического автотранспорта		ед	3	3	774,33	2 323,00	896,00	1 427,00	
Заправка огнеупорителей			/8		300,00	2 400,00	2 400,00		
Итого						176 072,28	152 010,16	24 062,12	

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество о единиц	Сумма (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобиль Volkswagen Polo (техническое обслуживание по гарантии)	2017	1	36 214,00	36 214,00				
2	Автомобиль	2005	1	12 000,00	12 000,00				

				государствен ного задания	в рамках выполнени я государств енного задания	сверх установле нного государств енного задания			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	3	3 798,85	11 396,55	11 396,55	11 396,55				
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	14	1994,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00				
Медицинские осмотры	28	3120,00	87 339,75	87 339,75					
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
Пультовая охрана объектов	2	21 841,80	43 683,60	43 683,60					
Сопровождение программного обеспечения			80 000,00	75 000,00	80 000,00				
Утилизация оборудования	15	300,0	4 500,00		4 500,00				
СОУТ	1	49 095,45	49 095,45	49 095,45					
			434 618,80	320 118,80	114 500,00				
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	9	3 412,00	30 708,00	30 708,00					
			30 708,00	30 708,00					

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица 9

Наименование расходов	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:		от иной принимающей доход деятельности, грантов
			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	0,00	0,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	68 269,00	68 269,00			
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	650,00		650,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	68 919,00	68 269,00	650,00		

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 10

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Светильники настольные	шт	10	2000,00	19 996,24		19 996,24				
Итого				19 996,24		19 996,24				

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов		Сумма всего (рублей)			
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7

Медикаменты						
Продукты питания						
ГСМ	89 000,00	44 338,00				133 338,00
Строительные материалы		20 216,00				20 216,00
Мягкий инвентарь	100 000,00					100 000,00
Прочие материальные запасы	190 128,25	89 603,26			263 238,56	493 874,62
Материальные запасы для целей капитальных вложений		99 535,20				99 535,20
Итого, рублей	379 128,25	253 692,46			263 238,56	896 059,27

Главный бухгалтер учреждения

 С.В. Каченко

Исполнитель: главный бухгалтер

 С.В. Каченко (34388) 22920

№ 02 от 09.01.2024 г.