

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
от 18.10.2021 № 14

УТВЕРЖДАЮ

директор государственного автономного

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

Н.В. Ионин

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 18 » _____ 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

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)

Коды	
18.10.2021	
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			30 281 003,66	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы	1120					
доходы в виде платы за сервитут	1200	130		30 034 998,00	29 393 543,00	29 393 543,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	28 784 998,00	28 143 543,00	28 143 543,00
в том числе:	1210	130	131	28 784 998,00	28 143 543,00	28 143 543,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового						

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			1 250 000,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130							
доходов 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		148 715,00					
в том числе:									
Целевые субсидии	1410	150	152	148 715,00					
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			96 892,36		
Расходы, всего	2000	x			30 281 003,66		29 393 543,00
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего		100			27 013 859,39		26 594 512,03
в том числе:							
оплата труда	2110	111			20 631 140,10		20 286 722,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		266			100 000,00		100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		1 200,00		1 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			226		62 800,00		49 800,00
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
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					68 619,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	68 919,00			68 619,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			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			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	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
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	x					
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		3 198 225,27	2 730 411,97	2 730 411,97		
из них:		244					
«услуги связи»			81 400,00	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	223 034,28	224 820,28	224 820,28
«прочие работы, услуги»			226	385 523,35	312 783,60	312 783,60
«страхование»			227	13 200,00	13 200,00	13 200,00
увеличение стоимости основных средств			310	92 000,00	92 000,00	92 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»			343	119 900,00	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	368 407,30	183 129,55	183 129,55
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»			347	32 165,20		
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		772 701,04	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	x					
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 или российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		3 198 225,27	2 730 411,97	2 730 411,97
1.1.	в том числе:						

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26400	x		3 198 225,27	2 730 411,97	2 730 411,97
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410			2 527 581,35	2 229 367,35	2 229 367,35
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	x		2 527 581,35	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		148 715,00		
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		148 715,00		
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, планируемым 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					

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 командированного (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:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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:		от иной приносящей доход деятельности,
		Всего	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	

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

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (+), дебиторская (-) задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
		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)		в рамках выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		311,4	285,4	1678,62	522 701,04	522 701,04			
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 (со знаком «-») 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		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заправка картриджей, ремонт оргтехники		усл	200		300,00	60 000,00	43 870,00	16 130,00	
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		

Взнос на капитальный ремонт помещения	мес	12	11	437,76	5 253,12	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 огнетушителей		/8		300,00	2 400,00	2 400,00		
Итого					174 820,28	152 010,16	22 810,12	

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						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	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					

					государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОСАГО	3	4 400,00	13 200,00	13 200,00					
				13 200,00					
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				
			385 523,35	271 023,35	114 500,00				
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	4	4 000,00	29 000,00	29 000,00					
			29 000,00	29 000,00					

Таблица 9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		6	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного 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

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:						за счет осуществления капитальных вложений
				Всего	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета	
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональный компьютер	шт	1	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
Светильники настольные	шт	16	2000,00	32 000,00		32 000,00				
Итого				92 000,00		92 000,00				

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

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

Медикаменты								
Продукты питания								
ГСМ	68 000,00		51 900,00					119 900,00
Строительные материалы			20 216,00					20 216,00
Мягкий инвентарь	100 000,00							100 000,00
Прочие материальные запасы	141 032,80		78 659,50				148 715,00	368 407,30
материальные запасы для целей капитальных вложений			32 165,20					32 165,20
Итого, рублей	309 032,80		182 940,70				148 715,00	640 688,50

Главный бухгалтер учреждения _____ С.В. Ткаченко

Исполнитель: главный бухгалтер _____ С.В. Ткаченко (34388) 22920

"28" августа 2021 г.