

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
от 28.12.2021 № 17

УТВЕРЖДАЮ

директор государственного автономного

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

Н.В. Ионина

расшифровка подписи

(подпись)

«18»

20 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)

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2021
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	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			30 982 828,82	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 651 985,35	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	29 429 746,00	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	1 222 239,35	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		233 552,81		
в том числе:						
Целевые субсидии	1410	150	152	233 552,81		
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		30 982 828,82	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего		100		27 738 084,91	26 594 512,03	26 594 512,03
в том числе:						
оплата труда	2110	111		21 231 563,62	20 286 722,00	20 286 722,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		266		83 928,16	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	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	6 358 085,13	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	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			3 175 824,91	2 730 411,97	2 730 411,97
из них:		244				
«услуги связи»			221	92 983,79	81 400,00	81 400,00

«коммунальные услуги»			223	19 997,81	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	215 562,78	224 820,28	224 820,28
«прочие работы, услуги»			226	494 205,60	312 783,60	312 783,60
«страхование»			227	11 396,55	13 200,00	13 200,00
увеличение стоимости основных средств			310	10280,00	92 000,00	92 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»			343	133 596,03	170 000,00	170 000,00
«увеличение стоимости строительных материалов»			344	17 685,00		
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»			345	7 776,00	100 000,00	100 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	471 681,33	183 129,55	183 129,55
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»			347	98 693,20		
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		641 966,82	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 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		3 175 824,91	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), планируемыми 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), планируемыми 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		3 175 824,91	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	x		2 454 711,12	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		2 454 711,12	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		225 784,63		
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		225 784,63		
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		495 329,16	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		495 329,16	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 175 824,91	
	в том числе по году начала закупки:	26610			3 175 824,91	

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			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
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	645 368,75	12	7 744 425,00	57 647,88		
Компенсационные выплаты – всего			4 341 916,76	2 624,94		
в том числе по видам выплат:						

Выплаты за особые условия труда	153 587,37	12	1 843 048,45			
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)	195 038,95	12	2 337 842,45	2 624,94		
Стимулирующие выплаты – всего			8 571 627,86	513 321,18		
в том числе по выплатам:						
персональный повышающий коэффициент	675,67	12	8 108,08			
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	27 547,96	12	330 575,47			
выплата за стаж непрерывной работы	121 324,44	12	1 455 893,24			
премиальные выплаты	210 568,03	12	2 526 816,36	67 499,63		
Доплата до минимального размера оплаты труда	19 575,67	12	234 908,04			
доведение по дорожной карте контрольных	282 788,80	12	3 393 465,61			

показателей						
Материальная помощь	88 973,55	12	621 861,06	445 821,55		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			20 657 969,62	573 594,00		
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	6 994,01	12	83 928,16			
Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к Порядку)			83 928,16			

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				13 179,00
специалисты	г. Екатеринбург	6			
Итого					13 179,00

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	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	1979,91	23 370,89	23 370,89			
интернет		мес	12	11	4700,00	63 612,90	63 612,90			
Подключение к интернет		ед	1	1	6000,00	6000,00	6 000,00			
Итого						92 983,79	92 983,79			

Таблица 4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование	Стоимость	Сумма (рублей в год), в том числе:
--------------	-----------	------------------------------------

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		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
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Заправка картриджей, ремонт оргтехники		усл	135		300,00	40 311,00	25 092,00	15 219,00		
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		
Диагностика технического состояния автотранспорта		ед	6	6	783,33	4700	1200,00	3 500,00		
Заправка огнетушителей		шт	13		203,85	2650,00	2650,00			
Поверка оборудования		шт	12	12	540,00	6 480,00	6 480,00			
Итого						154 238,28	130 266,16	23 972,12		

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе:						
				всего	за счет субсидии на финансирование 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, предоставленной из бюджета	
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Автомобиль Volkswagen Polo (техническое)	2017	1	61 324,50	61 324,50					

					выполнени я государств енного задания	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)	36	1985 ,8	71 491,00	40 696,00	30795,00			
Медицинские осмотры	32	3 834,27	122 696,50	122 696,50				
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	23 620,00	23 620,00	23 620,00				
Пультовая охрана объектов	2	21 841,80	43 483,60	43 483,60				
Сопровождение программного обеспечения			132 720,00	70 290,00	62 130,00			
Консультационные услуги			12 556,00		12 556,00			
Утилизация оборудования	8	127,50	1020,00		1020,00			
Изготовление логотипа на а/т			3 335,00		3335,00			
СОУТ	1	34 650,00	34 650,00	34 650,00				
Договор ГПХ (оказание услуг электрика)	11	4448,50	48 933,50	48 933,50				

			494 205,60	384 369,60	109 836,00			
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	11	4 666,27	51 329,00	51 329,00				
			51 329,00	51 329,00				

Таблица 9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	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
			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		

Таблица 10

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет осуществления капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Знак «Стоянка для инвалидов»	шт	1	4 240,00	4240,00		4240,00				
Маршрутизатор (для интернета)	шт	1	1 250,00	1250,00		1250,00				
Уличная купольная видеокамера	шт	1	4 790,00	4790,00		4790,00				
Итого				10280,00		10280,00				

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)		от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии 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	86 678,40	44 338,00			2579,63	133 596,03
Строительные материалы		17 685,00				17 685,00
Мягкий инвентарь	7 776,00					7 776,00
Прочие материальные запасы	157 949,30	90 527,03			223 205,00	471 681,33
материальные запасы для целей капитальных вложений		98 693,20				98 693,20
Итого, рублей	252 403,70	251 243,23			225 784,63	729 431,56

Главный бухгалтер учреждения  С.В. Ткаченко

Исполнитель: главный бухгалтер  С.В. Ткаченко (34388) 21047

"28" января 2021 г.