

Приложение  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного и  
автономного учреждения,  
подведомственного Министерству  
социальной политики  
Свердловской области

Утверждаю

Директор

должности лица, утверждающего

ДОКУМЕНТ

М.В. Куимова

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_21\_ год (уточненный)  
(на 20\_21\_ год и плановый период 20\_22\_ и 20\_23\_ годов <1>)

от « 27 » декабря 2021 года <2>

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

Коды	
Дата	27.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	

ИНН 6656001224

КПП 665601001

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

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

по ОКЕИ

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода

1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	530 576,42	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	209 250,72	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			60 779 594,42	55 587 275,64	55 587 275,64
в том числе:	1100	120				

1	2	3	4	5	6	7
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	131	59 654 373,88	55 587 275,64	55 587 275,64
в том числе:	1210	130				
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	54 902 157,00	52 066 771,00	52 066 771,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	4 752 216,88	3 520 504,64	3 520 504,64
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				

1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	834 137,93		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	834 137,93		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180		253 943,10		
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410		250 000,00		
в том числе:	1901	410		250 000,00		
от выбытий активов						
	1902	440		3 943,10		
прочие поступления, всего <6>	1980	x	510	37 139,51	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	37 139,51	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x		61 059 742,70	55 587 275,64	55 587 275,64
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 623 961,40	48 855 000,00	48 855 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	38 966 989,09	37 500 000,00	37 500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		54 675,16	30 000,00	30 000,00
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	11 602 297,15	11 325 000,00	11 325 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 602 297,15	11 325 000,00	11 325 000,00
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				

1	2	3	4	5	6	7
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	291	65 687,54	57 387,54	57 387,54
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	63 680,54	55 380,54	55 380,54
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2007,00	2007,00	2007,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613				

1	2	3	4	5	6	7
учреждениям						
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	200	10 370 093,76	6 674 888,10	6 674 888,10
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		376 400,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 076 020,94	4 524 888,10	4 524 888,10
		247		1 917 672,82	2 150 000,00	2 150 000,00
из них:						
услуги связи		244	221	257 863,85	249 623,39	249 623,39
коммунальные услуги		247	223	1 917 672,82	2 150 000,00	2 150 000,00



1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги		244	223	413 138,12	304 946,49	304 946,49
услуги аренды		244	224	68 643,09	68 571,09	68 571,09
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	888 364,81	446 600,00	446 600,00
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	376 400,00	194 400,00	194 400,00
прочие работы, услуги		244	226	857 262,26	255 400,00	255 400,00
Страхование		244	227	11 734,22	5071,46	5071,46
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	52 109,46	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 669 897,09	2 356 503,14	2 356 503,14
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	365 991,10	413 772,53	413 772,53
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 114,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	49 750,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	533 985,14	230 000,00	230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	68 798,44		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	834 369,36	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	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					

1	2	3	4	5	6	7
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х	150	41 177,42	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150	41 177,42		

<

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20 22г. (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	х		10 370 093,76	6674888,10	6674888,10
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон	26100	х				


1	2	3	4	4.1	5	6	7
	от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	х		891 854,20	900 000,00	900 000,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х	891 854,20	900 000,00	900 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	х		9 478 239,56	5 774 888,10	5 774 888,10
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		2 497 921,15	3186390,46	3186390,46
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х				



1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	x		2 497 921,15	3186390,46	3186390,46
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		793 585,36	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x		793 585,36	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по	26500	x				



1	2	3	4	4.1	5	6	7
	соответствующему году закупки <16>						
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 370 093,76	6 674 888,10	6 674 888,10
	в том числе по году начала закупки:	26610			891 854,20	900 000,00	900 000,00

Главный бухгалтер учреждения  Л.А. Ефремова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Ефремова Лидия Анатольевна (343-49-2-16-73)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«27\_» \_ декабря 2021 г.

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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
						от иной приносящей доход деятельности, грантов

1	2	3	4	5	6	7
<b>Фонд оплаты труда по должностным окладам *</b>	<b>1 291 385,56</b>	<b>12</b>	<b>15 496 626,79</b>			
<b>Компенсационные выплаты – всего</b>	<b>891 417,23</b>	<b>12</b>	<b>10 697 006,83</b>			
в том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда	387 415,67	12	4 648 988,03			
За работу в ночное время	26 683,83	12	320 206,00			
За работу в выходные и	10 232,50	12	122 790,00			

1	2	3	4	5	6	7
нерабочие праздничные дни						
За замещение работников, уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей)	49 702,33	12	596 428,00			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	417 382,90	12	5 008 594,80			
<b>Стимулирующие выплаты – всего</b>	<b>1 064 446,29</b>	<b>12</b>	<b>12 773 355,47</b>			
в том числе по выплатам:						
Персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата до МРОТ	279 381,85	12	3 352 582,20			
Выплата за непрерывный стаж работы	289 494,38	12	3 473 932,60			

1	2	3	4	5	6	7
Стимулирующие выплаты, в том числе отдельным категориям работников (выполнение «Дорожной карты»)	221 125,31	12	2 653 503,79			
Стимулирующие выплаты прочему персоналу	227 131,21	12	2 725 574,62			
оплата отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск работникам учреждений, находящихся в режиме временной изоляции при сменном характере работе ( За счет субсидии на иные цели)			77545,49			
оплата 3 дня за счет средств работодателя	40 851,40		490 216,77			
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)</b>	<b>3247249,09</b>		<b>38 966 989,09</b>			
оплата пособий по уходу до 3х лет за счет средств работодателя КВР 112 КОСГУ 266			<b>1191,36</b>			



\* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области».

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
Санитарка	2	2920	5840	53,46	50%	156 103,00
Младший воспитатель	2	2920	5840	31,72	50%	92 622,00
Сторож	2	2920	5840	24,48	50%	71 481,00
<b>Итого</b>		<b>8 760</b>	<b>17 520</b>			<b>320 206,00</b>

Таблица 1.2

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным	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)

	окладам*, (рублей)		
--	-----------------------	--	--

1	2	3	4
Методист	14 136,00		6 945,00
Бухгалтер	46 420,00		22 805,00
Юрист	10 675,00		5 244,00
Программист	9 678,00		4 755,00
Делопроизводитель	1 904,00		935,00
Специалист по кадрам	10 675,00		5 244,00
Заведующий хозяйством	15 747,00		7 736,00
Оператор стиральных машин	6048,00		2 971,00
Кастелянша	1 686,00		829,00
Рабочий по обслуживанию зданий	6048,00		2 971,00
Электромонтер	2420,00		1 189,00
Уборщик служебных помещений	5059,00		2 485,00
Водитель	41 506,00		20 391,00

1	2	3	4
автомобиль			
Повар	39 630,00		19 470,00
Уборщик территории	3373,00		1 657,00
Заведующий отделением	125 859		61 832,00
Кухонный работник	7098,00		3 487,00
Санитарка	71 697,00		33 223,00
Социальный работник	385 810,00		189 541,00
Специалист по социальной работе	236 572,00		116 223,00
Сторож	20 238,00		9 943,00
Младший воспитатель	34 088,00		16 747,00
Воспитатель	83 300,00		42 889,00
Педагог-психолог	17 460,00		8 578,00
Психолог	12 904,00		6 339,00
<b>Итого</b>	<b>1 214 031,00</b>		<b>596 428,00</b>

должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост).

\*\*В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области».

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
Санитарка	2	14	336	53,48	35 938,56
Младший воспитатель	2	14	252	31,72	15 986,88
Сторож	2	14	336	24,48	16 450,56
Воспитатель	2	14	168	108,61	36 493,00
Повар	3	14	140	42,67	17 921,00
<b>Итого</b>					<b>122 790,00</b>



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
директор	г. Екатеринбург МСП	1			833,00
водитель	г. Ирбит	1			230,00
<b>Итого</b>					<b>1063,00</b>
возмещение расходов по прохождению медицинской комиссии при трудоустройстве	<b>9 чел.</b>				<b>52 420,80</b>
КВР 112 КОСГУ 226					

Расчет расходов на услуги связи  
Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	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)		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
Дог.№41 25911 Интернет	3 503,39		12	11	3 503,39	42 040,68	3503,39	42 040,68		
Дог.№49/ 06175 Интернет	8 120,00		12	11	8 120,00	97 440,00	8120,00	97 440,00		
Дог.№06 175 Услуги связи	9 055,98		12	11	7 173,94	105 419,22		105 419,22		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Заказные письма			12	11	50,00	1340,56		1340,56		
Итого	20 679,37					257 863,85	11 623,39	246 240,46		

Расчет расходов на транспортные услуги

Таблица 4

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

			государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	ти, грантов

1	2	3	4	5	6	7
Итого						





1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
холодное водоснабжение		1 735,3	1 545,10	34,12	52 718,81		52 718,81		
Горячее водоснабжение		9,100	9,100	1848,50	16821,35	16 821,35			
канализация		1121,5	1028,08	25,28	25 989,79		25 989,79		
водоотведение									
Вывоз жидких коммунальных отходов		1374,6	1297,27	193,10	250 502,53		250 502,53		
Вывоз твердых коммунальных отходов		173,088	158,663	497,79	78 980,50		78 980,50		
<b>Итого</b>					<b>2 330 810,94</b>	<b>1 922 619,31</b>	<b>408 191,63</b>		

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, 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)	сверх установленного уровня государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов

1	2	3	4	5	6	7	8
Гараж по адресу г. Туринск, ул. Гагарина, д. 62	62,9 кв.м.	5160,12	61 921,38		61 921,38		
оборудование для получения интернета	1	12	936,00		936,00		
гараж адресу г. Туринск, ул. Гагарина, д. 49			5785,71		5785,71		

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			68 643,09		68 643,09		

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,  
за исключением расходов на ремонт

Таблица 7

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 государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
								в рамках выполне- ния госуда- рст- венного задания	сверх установ- ленного гос ударст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	
Содержание общедомового имущества	0,00	М2	112,4	112,4	1915,29	22 983,53		22 983,53		



1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Техническое обслуживание и заправка, ремонткартриджей	0,00	Шт.	77			30 750,00		30 750,00	
Формирование фонда капитального ремонта (вносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1 052,06	13 636,44		13 636,44	
Техническое обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12		49 500,00		49 500,00	
Услуги по дератизации и дезинфекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	12		10 848,48		10 848,48	
Дезинфекция по заявке заключительная (обработка ОВП Ерзовское, Светлячок)	0,00	мес.	2	2		15 350,58		15 350,58	
Техническое	0,00	Мес.	12	12	5925,00	71 096,00		71 096,00	

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
обслуживание оборудования ОКО-Охрана									
техническое обслуживание тревожной кнопки в ови Ерзовка и Светлячок				6		8400,00		8 400,00	
Техническое обслуживание узлов приборов учета	0,00	Мес.	12	12		43 200,00		43 200,00	
технический осмотр автомобилей	0,00	Шт.	2	2		1596,00		1596,00	
услуги пиномантажа	0,00					5 820,00		5 820,00	
перезарядка огнетушителей						5900,00		5900,00	
капитальный ремонт крыши в ОВП «Светлячок» (дополнительные работы)						194 400,00			194 400,00

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
расходы на разработку проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту ОВП «Дымковское»						182 000,00			182 000,00
расходы на огнезащитную обработку деревянных конструкций в ОВП «Дымковское»						19 000,00			19 000,00
расходы на огнезащитную обработку деревянных конструкций в ОВП с. Ерзовское						23850,00			23 850,00
поверка приборов измерения						8 676,68		8676,68	
промывка системы						19 698,30		19 698,30	

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
теплоснабжения									
замена оконных блоков по адресам ул. Ленина 56,,ул. Ленина д.33						302 949,00	302 949,00		
замена стеклопакета в овп с. Еرزовское						2253,00		2253,00	
<b>Итого</b>						<b>1 031 908,01</b>	<b>302 949,00</b>	<b>309 709,01</b>	<b>419 250,00</b>

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудова- ния	Год ввода в эксплуата- цию (пробег для автомобиля)	Количес- т- во единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно- го 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 государствен- ного задания	сверх установленного государственно- го задания		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEUGEOT PARTNER (vin VF3GJKFW C BX512565)	2011г. (пробег 179 406 км.)	1	120 995,00		120 995,00			
2	Fiat Doblo Ranorata XU3223000 BZ 311936	2011 г. (пробег 393 957)	1	72 730,00		120 995,00			
3	Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ- 322121, (VIN ) X96322121 B04815)	2011 г. (пробег 67 640 км.)	1	22 310,00		22 310,00			
4	Автобус с возможностью перевозки инвалида в коляске 222073 Базовая модель: ГАЗ – А69R33 (VIN	2019 г. (пробег 9 903 км.)	1	0,00		0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X89222073 КОАУ2019)								
5	Оргтехника (компьютеры, принтеры МФУ, ноутбуки)	2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2019 г.г.	14	16 821,80		16 821,80			
<b>Итого</b>				<b>232 856,80</b>		<b>232 856,80</b>			

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	за счет субсидии на финансово е обеспечение выполнения государствен- ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставлен- ной из бюджета
					в рамках выполнения государствен- ного задания	сверх установленного государственно- го задания		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО (КОСГУ – 227 страхование)	3	3040,57	11 734,22		11 734,22			
Сервисное обслуживание при приобретении ГСМ	1		10 131,94		10231,94			
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	2	6590,40	52 723,20		52 723,20			
Медицинские пред рейсовые и после рейсовые осмотры водителей	4	58,00	50 634,00		50 634,00			
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий			114 808,00		114 808,00			
Обновление, ИТС сопровождение 1С	1		33 816,00		33 816,00			
обновление программы 1С КАМИН			10 410,00		10 410,00			
Продление срока действия лицензии программы «Контур-экстерн»	2		9 540,00		9540,00			
Услуги по размещению отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1		25 510,00		25 510,00			
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявляемым	2		6 699,26		6 699,26			
Изготовление планов эвакуации	2	3250,00	6500,00		6500,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
изготовление подписи ИП «Астрал-ЭТ»	1		5000,00		5000,00			
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)	1		21 939,60		21 939,60			
оказание услуг по активации сервиса технической поддержки (поставщик Экстрим безопасность)			44792,50		44792,50			
продление лицензии Касперского	1		30 480,00		30 480,00			
составление рабочей проектной документации аварийное освещение в ОВП «Дымковское»			18 000,00		18 000,00			
поверка приборов учета тепловой энергии			23 875,00	23 875,00				
Консультационно-информационные услуги (обучающие семинары)	4		11 200		11 200,00			
Установка прибора речевого оповещения	1		10 000,00		10 000,00			
Техническое сопровождение программного продукта	1	28000,00	28000,00		28 000,00			
проведение лабораторного контроля в отделениях временного проживания ( 3 ОВП)			17 063,76		17 063,76			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
продление ПО «диадок»			1900,00		1900,00			
продление сертификата подписи			2000,00		2000,00			
расходы на монтаж эвакуационного (аварийного) освещения в ОВП «Дымковское»			130 000,00		9 673,04			120 326,96
услуги по спилу деревьев в с. Ерзовске			42 149,00		42 149,00			
услуги по спилу и вывозу мусора от валки деревьев			149 990,00					149 990,00
КОСТУ 228 монтаж систем оповещения о пожаре			52 109,46		52 109,46			
<b>ИТОГО (226 227,228)</b>			<b>921 105,94</b>	<b>23 875,00</b>	<b>626 913,98</b>			<b>270 316,96</b>

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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	47 390,54	39 90,54	8300,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 290,00	16 290,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2007,00		2007,00		
Оплата госпошлины за государственную					

1	2	3	4	5	6
регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	65 687,54	55 380,54	10307,00		

## Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Таблица 10

				Сумма, (рублей), в том числе:					
Наименование основных средств	Едини ца измере ния	Количес т во	Цена, (рублей, копек)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельнос ти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из	за счет субсидии на осуществле ние капиталь-

					государствен- ного задания	в рамках выполне- ния государст- венного задания	сверх установ- ленного госу- дарствен- ного задания		бюджета	ных вложений
--	--	--	--	--	-------------------------------	---	---	--	---------	-----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плита электрическая 4х конфорочная с жарочным шкафом	шт.	1	26 458,00	26 458,00					26 458,00	
Сушильная машина	шт.	1	53 330,00	53 330,00					53 330,00	
Утюг	шт.	1	2 790,00	2 790,00					2 790,00	
Парогенератор	шт.	1	18 430,00	18 430,00					18 430,00	
Гладильная доска НИКА	шт.	1	3 567,00	3 567,00					3 567,00	
Стандартная стиральная машина с загрузкой на 9 кг	шт.	1	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
Стол разделочный ЦК	шт.	1	5 540,00	5 540,00					5 540,00	
Стеллаж для тарелок	шт.	1	7 734,00	7 734,00					7 734,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стол тумба- купе для раздатки	шт.	1	22 440,00	22 440,00					22 440,00	
Полка кухонная настенная	шт.	1	11 030,00	11 030,00					11 030,00	
посудомоечная машина на 16 комплектов посуды	шт.	1	24 950,00	24 950,00					24 950,00	
Измельчитель пищевых отходов	шт.	1	13 770,00	13 770,00					13 770,00	
морозильный ларь Бирюса 200	шт.	1	18 130,00	18 130,00					18 130,00	
Холодильник двухкамерный Бирюса	шт.	1	21 500,00	21 500,00					21 500,00	
Стол разделочный СТАНДАРТ НК с бортом	шт.	2	8300,00	16 600,00					16 600,00	
Полка кухонная открытая	шт.	1	2 350,00	2 350,00					2 350,00	
Полка для кухонных досок	шт.	1	3 730,00	3 730,00					3 730,00	
Стеллаж ЭКОНОМ нерж	шт.	1	7 650,00	7 650,00					7 650,00	
стиральная машинка автомат	шт.	2	48 100,00	96 200,00		96 200,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование тревожной кнопки «Юпитер»	шт.	1	19 141,36	19 141,36		19 141,36				
теплосчетчик в комплекте	шт.	1	89 429,00	89 429,00	89 429,00					
МФУ КНР	шт.	1	35 900,00	35900,00	35 900,00					
МФУ лазерный Canon	шт.	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00					
Стол офисный	шт.	1	7 700,00	7 700,00		7 700,00				
Плита электрическая 4х конфорочная с жарочным шкафом	шт	2	89 890,00	167 780,00		156 000,00				
рециркулятор бактерицидный	шт.	1	5000,00	5000,00		5000,00				
<b>Итого</b>				<b>834 369,36</b>	<b>255 329,00</b>	<b>284 041,36</b>			<b>294 999,00</b>	

## Расчет расходов на приобретение материальных запасов\*

Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	Сумма всего, (рублей)
		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		
Медикаменты							
Продукты питания	1 882 951,94	1 786 945,15					3 669 897,09
ТСМ	5 107,85	360 883,25					365 991,10
Мягкий инвентарь		49 750,00					49 750,00
Прочие материальные запасы	11 138,48	337 427,26			185 419,40		533 985,14
строительные материалы		4 114,00					4 114,00
материальные запасы однократного применения		68 798,44					68 798,44
<b>Итого, рублей</b>	<b>1 899 198,27</b>	<b>2 607 918,10</b>			<b>185 419,40</b>		<b>4 692 535,77</b>

\* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

ПРОТОКОЛ

Заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

(ГЛАВ «КЦСОН Туринского района»)

г. Туринск ул. Советская д.10

От «27» декабря 2021г.

№24

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: 1(один) Нестерова Е.И.

Секретарь Наблюдательного совета: 1(один) Аникина Л.А.

Члены наблюдательного совета: 1(один) Алехина Л.Н.

1 (один) Булатова Л.А.

Отсутствовали: Медведева Ю.Ю.

Непогодина К.Ю.

Приглашенные: 1(один) Куимова М.В.-директор центра

1(один) Ефремова Л.А.-гл. бухгалтер центра

Повестка дня

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в 2021 году

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета, ознакомила членов Наблюдательного совета с повесткой заседания.

Вопросов и предложений не последовало.

Данное предложение вынесено на голосование

. Голосовали:

«За»- 4, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение: Утвердить повестку Наблюдательного совета.

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета:

1.по первому вопросу слушали гл. бухгалтера Ефремову Л.А., о необходимости внести изменения в План ФХД КФО 4, КФО 2



#### КФО 4

Уменьшить расходы КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 207 894,37 руб. на выплату оплаты труда сотрудникум учреждения

Уменьшить расходы КВР 119 КОСГУ 213 «начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 207 263,54 руб.

Увеличить расходы КВР 244 КОСГУ 225 « работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 302 949,00 руб. на замену стеклопакетов в отделеиях учреждения

Увеличить расходы КВР 244 КОСГУ 226 «прочие работы, услуги» в сумме 23 875,00 руб. на оплату услуги по поверке приборов учета тепловой энергии

Увеличить расходы КВР 244 КОСГУ 346 «увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в сумме 2 руб.

Уменьшить расходы КВР 244 КОСГУ 342 «увеличение стоимости продуктов питания» в сумме 0,09руб.

Уменьшить расходы КВР 111 КОСГУ 266 «социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» в сумме 9 783,23 руб.

Увеличить расходы КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 9 783,23 руб. на выплату оплаты труда сотрудникум учреждения

#### КФО 2

Увеличить доходы КВР 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» на сумме 40 426,48 руб.

Увеличить расходы КВР 244 КОСГУ 342 «увеличение стоимости продуктов питания» в сумме 40 426,48 руб.

Вопросов и предложений к гл. бухгалтеру не последовало.

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета:

- «предлагая рассмотреть вопрос о внесении изменений в План ФХД».

Данное предложение вынесено на голосование. Голосовали:

«За»- 4, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решили: Признать внесение изменений в План ФХД обоснованным и целесообразным..

Председатель Наблюдательного совета



Нестерова Е.И.

Секретарь Наблюдательного совета



Аникина Л.А.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района»

г. Тюменск «27» декабря 2021г.

Рассмотрев изменения к Плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН

Тюменского района» Наблюдательный совет считает, что расходы, перечисленные по статьям затрат Плана ФХД обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован.

Наблюдательный совет ГАУ «КЦСОН Тюменского района» дает положительное заключение на уточненный план ФХД на 2021год.

Председатель наблюдательного совета Е.И. Нестерова  
Секретарь наблюдательного совета Л.А. Анкина