

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
от 29.12.2021 № 18

УТВЕРЖДАЮ

директор государственного автономного

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

Н.В. Ионина

(расшифровка подписи)

(подпись)

«29» декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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	
29.12.2021	
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			30 685 278,57	30 685 278,57	30 685 278,57
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего *	1110					
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1120					
доходы в виде платы за сервитут	1200	130		30 685 278,57	30 685 278,57	30 685 278,57
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового			131	29 435 277,00	29 435 277,00	29 435 277,00

образования, создавшего учреждение									
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1 250 001,57	1 250 001,57	1 250 001,57			1 250 001,57
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							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
Целевые субсидии	1410	150	152						
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								
в том числе:									
от выбытия материальных запасов	1901	440							

прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x			30 685 278,57	30 685 278,57	30 685 278,57
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего		100			27 548 154,44	27 548 154,44	27 548 154,44
в том числе:							
оплата труда	2110	111		211	21 023 928,15	21 023 928,15	21 023 928,15
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		111		266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	0,00	0,00	0,00
		112		226	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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	6 349 226,29	6 349 226,29	6 349 226,29
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	74 450,00			74 450,00	74 450,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	73 800,00	291		73 800,00	73 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	650,00	291		650,00	650,00
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				3 062 674,13	3 062 674,13	3 062 674,13
из них:		244					
«услуги связи»			221		122 600,00	122 600,00	122 600,00

«коммунальные услуги»			223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
арендная плата за пользование имуществом»			224	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
«работы, услуги по содержанию имущества»			225	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
«прочие работы, услуги»			226	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
«страхование»			227	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
увеличение стоимости основных средств			310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»			343	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
«увеличение стоимости строительных материалов»			344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»			345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	242 574,13	242 574,13	242 574,13	242 574,13
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»			347
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		3 062 674,13	3 062 674,13	3 062 674,13
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	2 605 100,00	2 605 100,00	2 605 100,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			
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			
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	457 574,13	457 574,132	457 574,132
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	457 574,13	457 574,132	457 574,132
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600								3 062 674,13	
	в том числе по году начала закупки:	26610								3 062 674,13	

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			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
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	577 878,67	12	6 934 544,04			
Компенсационные выплаты – всего			4 902 858,73			
в том числе по видам выплат:						

Выплаты за особые условия труда	173363,60	12	2 080 363,20			
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	13 297,05	12	159 564,55			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	221 910,92	12	2 662 930,98			
Стимулирующие выплаты – всего			8 578 401,38	608 124,00		
в том числе по выплатам:						
персональный повышающий коэффициент	27 493,55	12	329 922,60			
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	34 471,24	12	413 654,88			
выплата за стаж непрерывной работы	118 646,56	12	1 423 758,72			
премиальные выплаты	210 568,03	12	806 912,24			
Доплата до минимального размера оплаты труда	57 421,22	12	689 054,60			
доведение по дорожной карте контрольных	363 955,38	12	4 367 465,00			

показателей							
Материальная помощь	96313,11	12	547 633,34	608 124,00			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			20 415 804,15	608 124,00			
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	8333,33	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	324 793,50	3,56	159 564,55
Итого			159 564,55

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	1								30 000,00
Итого										30 000,00

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 в год	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи	-393,66	мес	12	11	2109,47	24 920,00	24 920,00			
интернет		мес	12	11	8140,00	97 680,00	97 680,00			
Итого						122 600,00	122 600,00			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 4

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего	Сумма (рублей в год), 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
			сверх установленного государственного	сверх установленного государственного	

				задания	задания
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 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		230,0	210,8	1826,08	420 000,00	420 000,00			
Газ		-	-	-	-	-	-		
Электрическая энергия	-13000,00	33000,0	30250,0	7,97	250 000,00	250 000,00			
Водоснабжение, в том числе:					5 097,81		5 175,00		

холодное водоснабжение		109,3	100,2	28.37	3 100,00	3 100,00		
горячее водоснабжение		3,04	2.79	683.27	2 075,00	2 075,00		
Канализация (ассенизация)	-	5	-	1409,66	7 048,30	7 048,30		
водоотведение	-	-	-	-	-	-		
Вывоз твердых коммунальных отходов		16,85	15,44	758,35	12 776,70	12 776,70		
Итого					695 000,00	670 000,00	25 000,00	

Таблица 6

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:	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, 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	
			всего	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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,		уел	127		300,00	38 039,00	17 000,00	21 039,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		усл	12	11	2400,00	28 800,00	28 800,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации		усл	12	11	5943,98	71 327,76	71 327,76		
Взнос на капитальный ремонт помещения		мес	12	11	455,08	5461,00		5461,0	
Диагностика		ед	6	6	783,33	4700	1200,00	3 500,00	

						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	4 166,67	12 500,00	12 500,00						
				12 500,00						
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	35	2514,28	76 000,00	10 000,00	66 000,00					
Медицинские осмотры	45	3 834,27	172 542,15	172 542,15						
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
Пульсовая охрана объектов	2	24 241,80	48 483,60	48 483,60						
Сопровождение программного обеспечения			102 592,25	35 592,25	67 000,00					
Консультационные услуги			15 000,00		15 000,00					
Утилизация оборудования	10	200,00	2 000,00		2 000,00					
Программа производственного контроля	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
Договор ГПХ (оказание услуг электрика)	12	4448,50	53 382,00	53 382,00						
			535 000,00	385 000,00	150 000,00					

Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	9	4 444,44	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
			40 000,00	40 000,00	40 000,00			

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)		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)	73 800,00	73 800,00					
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		74 450,00	73 800,00	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:						за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				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			
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Жалюзи для окон	шт	10	2 000,00	20 000,00		20 000,00						
Итого				20 000,00		20 000,00						

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов			Сумма всего (рублей)
	за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход	

	обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	деятельности	из бюджета
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					7
Продукты питания					
ГСМ	70 000,00	50 000,00			120 000,00
Строительные материалы		10 000,00			10 000,00
Мягкий инвентарь	120 000,00				120 000,00
Прочие материальные запасы	150 000,00	92 574,13			242 574,13
материальные запасы для целей капитальных вложений					
Итого, рублей	340 000,00	152 574,13			492 574,13

Главный бухгалтер учреждения  С.В. Ткаченко

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

"28 января 2020 г.