

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ «КЦСОН г.Красноурьинска»
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Мальчевская
 (расшифровка подписи)

(подпись)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)
от «28» декабря 2021 г «5»

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 города
Красноурьинска»

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
661708730
661701001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма		на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			на 2021 г. текущий финансовый год	4			
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	75 774,00	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	76 149 464,24	70 694 067,00	70 694 067,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	-	-	-	-
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	75 630 684,00	70 694 067,00	70 694 067,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-	-
пожертвования	1430	150	-	-	-	-	-
гранты	1440		-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	x	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-	-
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	-	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-	-

поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	-	-	-	-
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	-	-	-	-
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>	1720	510	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	-
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710	-	-	-	-
прочие поступления, всего <6>	1980	x	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	518 780,24	-	-	-
Выплаты, всего	2000	x	76 073 690,24	70 694 067,00	70 694 067,00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 579 372,50	67 556 795,03	67 556 795,03	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	55 066 306,61	51 855 077,55	51 855 077,55	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	16 400 600,11	15 701 717,48	15 701 717,48	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению (медосмотр при приеме на работу, проезд, проживание), всего	2200	300	108 460,06	58 000,00	58 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	4 005,72	3 800,00	3 800,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2240	350	-	-	-	x

[illegible]

налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X	-	-	-	-	X
в том числе:			-	-	-	-	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	-	X
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	-	-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	-	-	-	-	-

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			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 деятельност и, грантов
				в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установленного государственног о задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 884 507,99	12	18 549 042,07	-	-	-
Компенсационные выплаты – всего	1 182 133,42	12	14 185 600,98	-	-	-
<i>в том числе по видам выплат:</i>	-	-		-		-
выплаты за особые условия труда	600 720,43	12	7 208 645,16	-	-	-
за работу ночное время	8 357,30	12	100 287,52	-	-	-
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	4 094,50	12	49 133,90	-	-	-
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	71 915,52	12	862 986,24	-	-	-
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	497 045,68	12	5 964 548,16	-	-	-
Стимулирующие выплаты – всего	1 651 702,88	12	19 820 434,50	-	-	-
<i>в том числе:</i>	-	-	-	-	-	
повышающий коэффициент за квалификационную категорию, классность	14 114,43	12	169 373,10	-	-	
доплата до МРОТ	193 735,04	12	2 324 820,48	-	-	-
доплата по дорожной карте,	1 035 922,96	12	14 431 075,56	-	-	-
выплата за стаж непрерывной работы	391 263,78	12	4 695 165,36	-	-	-
премия	526 788,07	12	6 321 456,85	-	-	-
оплата б/л ФОТ	16 666,67	12	221 001,57	-	-	-
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	4 588 858,88	12,00	55 066 306,61	-	-	-

*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 (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	6	947	5680	25,73	50	73 073,20
Сторож-вахтер	5	534	2672	20,37	50	27 214,32
Итого			8352			100 287,52

Таблица 1.2

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
1 683 415,50	3,56	862 986,24
Итого		862 986,24

Примечание* в расчет не включаются 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 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 (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	1	14	324	84,35	27 329,40
Младший воспитатель	2	14	316	25,73	8 130,68
Повар	1	14	141	36,82	5 191,62
Кухонный работник	1	14	141	21,44	3 023,04
Сторож-вахтер	1	14	268	20,37	5 459,16
Итого			1190		49 133,90

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
-	-	-	-	-	-
Итого			-	-	-

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе за 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+(5х6)	8	9	10	11
Интернет (ООО «УГМК Телеком»)	2880,00	шт	12	11	2880,00	34 560,00	34 560,00	0	0	0
Интернет (ООО «Парк Телеком»)	2000,00	шт	12	11	2000,00	24 000,00	24 000,00	0	0	0
Услуги связи Ростелеком	6783,83	мин	25 482,06	24 222,00	1,46	37 203,82	37 203,82	0	0	0
Предоставление в пользование абон. линии		шт	13	12	3541,20	42 494,40	42 494,40	0	0	0
Междугородные переговоры		мин	74,4	68,4	5,57	414,00	414,00	0	0	0
Детализация		шт	12	11	18,00	216,00	216,00	0	0	0
Доставка детализации		шт	12	11	7,20	86,4	86,4			
Приобретение мобильной карты (связь)		шт	12	11	271,67	2 572,35	2 572,35	0	0	0
Оплата мобильной связи (интернет)		шт	5	5	260,00	1 300,00	1 300,00	0	0	0
ИТОГО	7 153,03					129 388,64	129 388,64	0	0	0

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение 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
0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги (244)

Наименование услуги	Кредито рская (со знаком «+»), дебитор ская (со знаком «-») задо лженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма (рублей), в том числе				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлен ий от оказания услуг (выполнен ия работ) на платной основе, от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
							в рамках выпол нения госуда рствен ного задани я	сверх установл енного государс твенного задания	
1	2	3	4	5	6= 2+(3x5)	7	8	9	10
Водоснабжение, в том числе:									
- холодное водоснабжение	9 259,52	2260,87	1149,86	35,62	80 543,34	80 543,34	0	0	0
- горячее водоснабжение	0	887,062	630,982	29,31	25 999,91	25 999,91	0	0	0
- водоотведение	0	2906,75	1743,25	24,64	71 627,35	71 627,35	0	0	0
-канализация	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вывоз твердых коммунальных отходов	3 547,49	84,19	84,19	582,28	49 022,39	49 022,39	0	0	0
ИТОГО	12 807,01				108 981,00	108 981,00	0	0	0

Таблица 5.1

Расчет расходов на коммунальные услуги (247)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма (рублей), в том числе				
		в год	в том числе за 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 (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6= 2+(3x5)	7	8	9	10
Отопление	106 788,55	764,54	433,4386	1322,06	688689,31	1 010 764,20	0	0	0
Газ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия на нагрев горячей воды	0	41,22354	37,85874	1205,63	45643,75	45643,75	0	0	0
Электрическая энергия	22 037,20	72682	64552	6,425	414766,30	414766,30	0	0	0
ИТОГО	128 825,75				1 494 466,02	1 494 466,02	0	0	0

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:				
			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	7	8
Земельный участок под гаражное строительство	1	58,20	581,97	581,97	0	0	0
Итого	0	58,20	581,97	581,97	0	0	0

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
			в год	в том числе за 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
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, (за плату, частичную плату)		от 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО				-	-	-	-	-	-

Таблица 7.2

**Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений**

Объекты ремонта	Перече нь работ по договор у	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 приносящ ей доход деятельно сти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленн ой из бюджета
				в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установленного государственно го задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		-	-	-	-	-	-

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количес тво объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельност и	за счет субсидии на иные цели, предоставлен ной из бюджета
					в рамках выполнен ия государст венного задания	сверх установл енного государст венного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Периодический медицинский осмотр сотрудников	126	3 258,65	410 590,00	410 590,00	0	0	0	0
ИТОГО			410 590,00	410 590,00	0	0	0	0

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 государственно го задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	198 574,00	198 574,00	0	0	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	38 181,00	38 181,00	0	0	0
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	8123,00	8123,00	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0	0	0	0	0
ИТОГО	244 878,00	244 878,00	0	0	0

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

[illegible]

Расчет увеличения стоимости материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	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,	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	-	-	-	-	-
Продукты питания	1 750 021,75	-	-	-	1 750 021,75
ГСМ	22 290,00	-	-	-	22 290,00
Мягкий инвентарь	-	-	-	-	-
Прочие материальные запасы	-	-	-	-	-
Итого, рублей	1 772 311,75	-	-	-	1 772 311,75

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>	260000	x	x	x	4 249 439,74	2 754 819,97	2 754 819,97	-
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <15>	261000	x	x	x	233 529,79	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	262000	x	x	x	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	263000	x	x	x	-	-	-	-
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	-	-	-	-
	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x	-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>	264000	x	x	x	4 015 909,95	2 754 819,97	2 754 819,97	-
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,	264100	x	x	x	4 015 909,95	2 754 819,97	2 754 819,97	-

