

Приложение  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного и  
автономного учреждения,  
подписанного Министерству

Форма



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от «22 января» 2022 год <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Министерство социальной политики Свердловской области  
Наименование учреждения:  
ГАУ "КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга"  
Единица измерения: рубль (с точностью до  
второго знака после запятой)

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

Коды
65221422
6658022364
665801001
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>	1	x	x	946788,17	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34595254,17	33648466,00	33648466,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33648466,00	33648466,00	33648466,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		23705,50	0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пожертвования	1410	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1420			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150		923082,67	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150		923082,67	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		34595254,17	33648466,00	33648466,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29572461,05	29572461,05	29572461,05
в том числе:						
оплата труда	2110	111		22713103,73	22713103,73	22713103,73
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6859357,32	6859357,32	6859357,32
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50000,00	50000,00	50000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1701192,00	1701192,00	1701192,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1699554,00	1699554,00	1699554,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1638,00	1638,00	1638,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		3271601,12	2324812,95	2348518,45
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2641	245		0,00	0,00	0,00
из них:						
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		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00



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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки 2021	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</u>	26000	398656,16	2872944,96	0,00	0,00
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 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>	26100				
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				
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	398656,16			
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		2872944,96	0,00	0,00
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		2872944,96	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412		2872944,96	0,00	0,00
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 № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x			
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 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер учреждения

Шилдаева Т.В

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Самылова Е.Е

212-77-16

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



## 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 *		12	7983659,28	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты – всего			7360862,64	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам выплат:		12		0,00	0,00	0,00
Доплата за стаж, руб.		12	2013484,56	0,00	0,00	0,00
Районный коэф., руб		12	2033662,56	0,00	0,00	0,00
Оплата за совмещение, руб.		12	751301,28	0,00	0,00	0,00
Оплата за праздничные дни, руб		12	83952,00	0,00	0,00	0,00
Оплата в ночное время, руб.		12	33056,52	0,00	0,00	0,00
Доплата за квалификационную категорию, руб.		12	90915,36	0,00	0,00	0,00
Особые условия труда, руб		12	2354490,36	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты – всего		12	7368581,81	0,00	0,00	0,00
в том числе по выплатам:				0,00	0,00	0,00
Выходное пособие				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			22713103,73	0,00	0,00	0,00

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
сторож	4					33056,52
Итого						

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

Наименование должности	<u>Фонд оплаты труда</u> <u>по должностным</u> <u>окладам*</u> , (рублей)	<u>В процентах, но не</u> <u>более 3,56% **</u>	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
---------------------------	---	--	--

1	2	3	4
Заведующий отделением, бухгалтер, специалист по кадрам			0
Итого			

\* 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 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 2

## Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительнос ть командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
			0,00	0,00	0,00
Итого			0,00	0,00	0,00



Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измере- ния	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
Услуги связи					10709,33	128512,00	128512,00	0,00	0,00	0,00
Интернет					10709,33	128512,00	128512,00	0,00	0,00	0,00
МТТ (телефон)					125,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
Итого						258524,00	258524,00	0,00	0,00	0,00

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
Оплата проезда на общественном транспорте		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженност , (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспече-ние выполне-ния государст- венного 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 государствен ного задания	сверх установлен ного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	0,00				501965,11	501965,11	0,00	0,00	0,00
Газ	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00				500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение	0,00				11000,00	11000,00		0,00	0,00
ГВС					23739,94	23739,94			
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00				68714,01	67815,02	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00				1104520,07	1104520,07	0,00	0,00	0,00



Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт  
зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	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
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Содержание и ремонт помещений	0,00					117242,46	117242,46	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый тех. Осмотр автомобиля	0,00					33561,82	33561,82	0,00	0,00	0,00
Мойка автомобиля	0,00					3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
Заправка катриджей						50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на кап.ремонт	0,00					45507,12	45507,12	0,00	0,00	0,00
Работы по предписанию						110000,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
Прочие услуги	0,00					588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00					359899,40	249899,40	0,00	0,00	110000,00

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 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
Лицензия			6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение квалификации (семинар)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Публикация			22675,00	22675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопровождение программы			124026,00	124026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Система "Гарант"			71000,00	71000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предрейсовый медосмотр водителей			18414,63	18414,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Охранные услуги			87391,25	87391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Автостоянка			142317,00	142317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по предписани			813082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	813082,67
Прочие услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1285406,55	472323,88	0,00	0,00	0,00	813082,67



## Страхование

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
ОСАГО	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00

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)	1301663,00	1301663,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	367852,00	367852	0,00	0,00	0,00
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1638,00	0,00	1638,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1671153,00	1669515,00	1638,00	0,00	0,00

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 субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
принтер		1		0,00	0,00	0,00				
прочие				0,00	0,00	0,00				
Итого				0,00	0,00	0,00				



## Расчет расходов на приобретение 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 государственно-го задания		
1	2	3	4	5	6
ГСМ	123936,00	0,00	0,00		123936,00
Мягкий инвентарь	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
Прочие материальные запасы	141648,60	23705,50	0,00	0,00	165354,10
Итого, рублей	315584,60	23705,50	0,00	0,00	339290,10

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

2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».