Утверждаю

Директор ГАУ СО "КЦСОН города Нижняя Салда"

(уполномоченное должностное лицо (уполномоченный орган))

_____ М.В. Касаткина

(подпись) (расшифровка подписи)

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "07"апреля 2022 г.

		Коды
	Дата	07.04.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области	Сводному реестру	65222234
	глава по БК	015
	по Сводному реестру	65222234
Учреждение: государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда»	ИНН	6622002935
	КПП	662301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	272 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**27 662 087,40**	**27 597 687,40**	**27 597 687,40**	
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	130	27 662 087,40	27 597 687,40	27 597 687,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	25 597 686,00	25 597 686,00	25 597 686,00	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственно задания	1220	130	131	2 000 001,40	2 000 001,40	2 000 001,40	
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственно задания	1230	130					
доходы 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	162	64 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**27 933 047,40**	**27 597 687,40**	**27 597 687,40**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 536 201,80	24 536 201,80	24 536 201,80	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	18 729 741,80	18 729 741,80	18 729 741,80	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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, всего	2140	119	213	5 656 460,00	5 656 460,00	5 656 460,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 656 460,00	5 656 460,00	5 656 460,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	16 484,20	16 484,20	16 484,20	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 484,20	16 484,20	16 484,20	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	220	3 380 361,40	3 045 001,40	3 045 001,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 015 361,40	2 680 001,40	2 680 001,40	
из них:							
Услуги связи		244	221	41 918,71	45 000,00	45 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Арендная плата		244	224	3 081,29	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	429 401,40	429 401,40	429 401,40	
Прочие работы, услуги		244	226	1 545 400,00	1 565 000,00	1 565 000,00	
Страхование		244	227	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	322 560,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	25 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	150 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	250 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 200,00	2 800,00	2 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2641	247		365 000,00	365 000,00	365 000,00	
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:	4010	610		1 040,00			x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	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. (первый год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	x	**3 380 361,40**	**3 045 001,40**	**3 045 001,40**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	x	3 380 361,40	3 045 001,40	3 045 001,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
				247	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	244	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
				247	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	335 360,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	244	335 360,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	1 780 001,40	1 780 001,40	1 780 001,40	
				247	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	1 780 001,40	1 780 001,40	1 780 001,40	
				247	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	3 015 361,40	2 680 001,40	2 680 001,40	
			x	247	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26610		244	3 015 361,40			
				247	365 000,00			
	2022			244		2 680 001,40		
				247		365 000,00		
	2023			244			2 680 001,40	
				247			365 000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — М.В. Касаткина (расшифровка подписи)

Исполнитель — главный бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — М.В. Тарасенко (телефон)

" 07 " апреля 20 22 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817, №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда»

Форма проведения заседания: заочная.

Дата проведения заседания: 14 апреля 2022 года.

Участвовали:

Председатель Наблюдательного совета:

- *Баженова Людмила Георгиевна* – председатель Верхне-Салдинской городской организации, общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»;

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

- *Двойнишникова Екатерина Александровна* – ведущий специалист отдела экономического анализа департамента по корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
- *Майер Яна Владимировна* – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики Свердловской области;
- *Дьячков Вячеслав Владимирович* – председатель Нижнесалдинской районной организации общероссийской общественной организаций инвалидов войны в Афганистане;
- *Тарасенко Марья Васильевна* – главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда»;
- *Якимов Константин Викторович* – юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда»;

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о проведении заочного заседания 08.04.2022 года.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.13 Положения о наблюдательном совете государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда».

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
города Нижняя Салда»

Протокол заседания Наблюдательного совета
ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда»

Экз. № 2

Повестка заседания:

Рассмотрение проекта Уточненного Плана финансово-хозяйственной деятельности **на 2022 г.** (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) от 07 апреля 2022 года.

Представлено членам наблюдательного совета - 6 (шесть) листов голосования. Уведомления с отметками о получении прилагаются.

Возвращено членами наблюдательного совета - 6 (шесть) листов голосования, что составляет 100 % голосов.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решили: Дать положительное заключение на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) от 07 апреля 2022 года.

Председатель заседания Наблюдательного совета _____ Баженова Л.Г.

Секретарь Наблюдательного совета _____ Якимов К.В.

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
города Нижняя Салда»

Заключение Наблюдательного совета
ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда»

Экз. № 2

Заключение № 1
Наблюдательного совета к проекту Уточненного Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) от 07 апреля 2022 г.

14 апреля 2022 года

Наблюдательным советом ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда» рассмотрен проект Уточненного Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) от 07 апреля 2022 г.

Наблюдательный совет принял решение:
Дать положительное заключение на проект Уточненного Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) от 07 апреля 2022 г. и рекомендовать данный План к утверждению.

За положительное заключение на Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) от 07 апреля 2022 г. проголосовали:

«ЗА» - 6 чел. «ПРОТИВ» - 0 чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.

Председатель заседания
Наблюдательного совета _____ Баженова Л.Г.

Секретарь Наблюдательного совета _____ Якимов К.В.