

Заключение

Наблюдательного совета государственного

автономного учреждения социального обслуживания населения

г. Камышлов

«27» декабря 2022 г.

Наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН Камышловского района» рассмотрен:

- уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022, 2023, 2024 гг.

- план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023, 2024, 2025 гг

Требования к составлению плана (уточненного плана) регламентированы, приказами:

• Министерством социальной политики Свердловской области от 07.08.2019 г. № 337 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области», учреждением выполнены.

1. По первому вопросу докладывала Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022, 2023, 2024 гг и выдача заключения по данному вопросу.

Уточненный План ФХД сформирован по следующим источникам поступления:

- доходы от платной деятельности

- субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания

Сформирован уточненный план ФХД по источнику: доходы от платной деятельности

	2022 год	2023 год	2024 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	14 263 087,74	11 828 544,16	11 828 544,16
В т.ч. от оказания услуг в рамках установленного государственного задания	13 972 204,40	11 828 544,16	11 828 544,16
добровольные пожертвования	30 000,00		
финансирование предупредительных мероприятий	25 452,99		
доходы от компенсации затрат	235 430,35		
доходы от операций с активами	0,00		
Расходы	14 263 087,74	11 828 544,16	11 828 544,16
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	55767,35	5000,00	5000,00

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
130	131	- 256 339,76	Доходы от платной деятельности
244	342	- 256 339,76	Приобретение продуктов питания

Сформирован план ФХД по источнику: субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания.

	2022 год	2023 год	2024 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	73184512,00	68 249 948,00	68 249 948,00
в т.ч. субсидии из областного бюджета	73184512,00	68 249 948,00	68 249 948,00
Расходы	73184512,00	68 249 948,00	68 249 948,00
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	341373,00	341373,00	341373,00

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
130	131	- 0,20	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
111	211	- 107 387,50	Оплата труда
111	266	+ 61 469,74	Прочие выплаты персоналу
119	213	- 35 370,85	Взносы во внебюджетные фонды на ФОТ
244	223	+ 81 288,41	Коммунальные услуги

Рассмотрев уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022, 2023, 2024 г.г. ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные по статьям затрат плана финансово-хозяйственной деятельности обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован.

Наблюдательный совет ГАУ «КЦСОН Камышловского района» дает положительное заключение на уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022, 2023, 2024 гг., а также передает руководителю учреждения для принятия решения

2. По второму вопросу докладывала Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023, 2024, 2025 гг и выдача заключения по данному вопросу.

План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023, 2024, 2025 гг сформирован по следующим источникам поступления:

- доходы от платной деятельности
- субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания

ПД

	КВД/КВР	КОСГУ	2023	2024	2025
Доходы от платной деятельности	130	131	13 000 000,52	13 000 000,52	13 000 000,52
Доходы по условным арендным платежам	130	135	280 883,34	280 883,34	280 883,34
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Взносы во внебюджетные фонды на ФОТ	119	213	3020,00	3020,00	3020,00
Услуги связи	244	221	296 300,00	296300,00	296300,00

Коммунальные услуги	244	223	1 400 000,00	1400000,00	1400000,00
Услуги по содержанию имущества	244	225	523 000,00	523000,0	523000,00
Прочие услуги	244	226	850 000,00	850000,00	850000,00
Услуги страхования	244	227	27 500,00	27500,00	27500,00
Приобретение основных средств	244	310	50 000,00	50000,00	50000,00
Приобретение продуктов питания	244	342	7 121 103,85	7 121 103,85	7 121 103,85
Приобретение ГСМ	244	343	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Приобретение строительных материалов	244	344	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Приобретение прочих материалов	244	346	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Коммунальные услуги	247	223	1 542 654,82	1 542 654,82	1 542 654,82
Транспортный налог	852	291	1305,19	1305,19	1305,19

ГЗ

	КВД/КВР	КОСГУ	2023	2024	2025
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	131	74 492 411,00	74 492 411,00	74 492 411,00
Заработная плата	111	211	54 418 082,00	54 418 082,00	54 418 082,00
Прочие выплаты персоналу	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Взносы во внебюджетные фонды на ФОТ	119	213	16 434 261,19	16 434 261,19	16 434 261,19
Коммунальные услуги	247	223	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	300 278,00	300 278,00	300 278,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291	25 539,81	25 539,81	25 539,81
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	853	291	14 250,00	14 250,00	14 250,00

Рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023, 2024, 2025 г.г. ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные по статьям затрат плана финансово-хозяйственной деятельности обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован.

Наблюдательный совет ГАУ «КЦСОН Камышловского района» дает положительное заключение на уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023, 2024, 2025 гг., а также передает руководителю учреждения для принятия решения

Председатель Наблюдательного совета Г.И. Юдина -

Секретарь Наблюдательного совета Н.Н Брагина -



