

УТВЕРЖДЕН

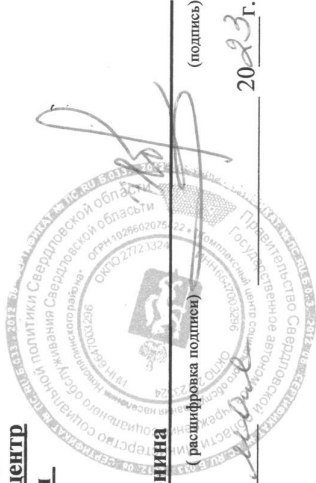
Протоколом Наблюдательного совета

ГАУСО СО «КЦСОН Новолялинского района»
от 12.05.2023 № 7

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

Дата по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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)

Коды	
12.05.2023	
015	
6647003296	
668001001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код <4>	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
-------------------------	------------	---	-----------------------	----------------------------------	---	---

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Целевые субсидии текущего характера	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	33 759 788,68	33 761 715,25	33 759 788,68	33 759 788,68	
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего		100		30 424 013,57	30 422 087,00	30 422 087,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 228 726,57	23 226 800,00	23 226 800,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

компенсационного характера									
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	7 015 287,00	7 015 287,00	7 015 287,00			7 015 287,00
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			74 450,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	73 800,00	73 800,00	73 800,00			73 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	650,00	650,00	650,00			650,00
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	360							

пеней, иных платежей									
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					3 332 381,68	3 263 251,68	3 263 251,68	
из них:		244							
«услуги связи»				221		146 558,53	140 000,00	140 000,00	
«коммунальные услуги»				223		37 000,00	37 000,00	37 000,00	
арендная плата за пользование имуществом»				224		960 000,00	960 000,00	960 000,00	
«работы, услуги по содержанию имущества»				225		308 441,47	315 000,00	315 000,00	
«прочие работы, услуги»				226		415 000,00	485 000,00	485 000,00	
«страхование»				227		16 000,00	16 000,00	16 000,00	

увеличение стоимости основных средств				310	169 130,00	100 000,00	100 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»				343	190 000,00	190 000,00	190 000,00
«увеличение стоимости строительных материалов»				344	15 000,00	15 000,00	15 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»				345	120 000,00	120 000,00	120 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	253 078,88	183 078,88	183 078,88
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		223	702 172,80	702 172,80	702 172,80
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		3 332 381,68	3 263 251,68	3 263 251,68
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013	26400	x		3 263 251,68	3 263 251,68	3 263 251,68

	223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26610				3 332 381,08	

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				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	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	615110,50	12	7 381 326,00				
Компенсационные выплаты – всего			4 298 515,94				
в том числе по видам выплат:							
Выплаты за особые условия труда	184 533,15	12	2 214 397,80				
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	14 121,56	12	169 458,68				
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	159 554,95	12	1 914 659,46				

(районный коэффициент)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в			
Стимулирующие выплаты – всего			10 948 884,63	600 000,00		
в том числе по выплатам:						
персональный повышающий коэффициент	12	28 594,40	343 132,80			
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	12	38911,83	466 941,96			
выплата за стаж непрерывной работы	12	139 373,65	1 672 483,80			
премиальные выплаты	12	43 054,86	518 554,93			
Доплата до минимального размера оплаты труда	12	71 655,96	859 871,58			
доведение по дорожной карте контрольных показателей	12	538 137,38	6 457 648,56			
Материальная помощь	12	102 282,50	630 221,00	600 000,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			22 628 726,57	600 000,00		
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	12	12 500,00	150 000,00			
Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к Порядку)			150 000,00			

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	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в			

			ночь	(рублей)	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого					7

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	344 933,00	3,56	169 458,68
Итого			169 458,68

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		4800,00
Итого				4800,00

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		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	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			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 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	-136,58	мес	12	11	2083,21	24 998,53	24 998,53			
интернет		мес	12	11	10130,00	121 560,00	121 560,00			
Итого						146 558,53	146 558,53			

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)
			в рамках выполнения	сверх установленного
				от иной приносящей доход деятельности, грантов

				государственного задания	государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская задолженность (со знаком «+»), дебиторская («-») (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		176,04	161,37	2 556,63	450 000,00	450 000,00			
Газ		-	-	-	-	-	-	-	
Электрическая энергия		28769	26372	8,69	250 000,00	250 000,00			
Водоснабжение, в том числе:							6 939,20		
холодное водоснабжение		120	110	39,72	4 766,40	4 766,40	4 766,40		
горячее		0,85	0,78	2 556,23	2 172,80	2 172,80	2 172,80		

Наименование услуги	Кредиторская (+) / Дебиторская (-) 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		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 задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1						7 = 2 + (5 x 6)				10
Заправка и ремонт картриджей,		усл	123		400,00	49 294,12	15 339,44	33 954,68		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		усл	12	11	2600,00	31 200,00	31 200,00			
Техническое обслуживание охранной сигнализации		усл	12	11	6 538,38	78 460,56	78 460,56			
Взнос на капитальный ремонт помещения		мес	12	11	637,11	7 645,32		7 645,32		
Заправка огнетушителей		шт	10	10	500,00	5 000,00		5 000,00		
Проверка оборудования		шт	15	15	1 562,76	23 441,47	23 441,47			
Итого						195 041,47	148 441,47	46 600,00		

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Номер строки	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 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
1.	Ремонт автотранспорта	2005-2017	2	113 400,00	110 000,00	3 400,00			
Итого				113 400,00	110 000,00	3 400,00			

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого								

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, частично плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленных государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОСАГО	3	5 333,33	16 000,00	16 000,00					
				16 000,00					
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	27	3444,44	93 000,00	45 000,00	48 000,00				
Медицинские осмотры (предрейсовые)	33	4391,51	144 920,00	144 920,00					
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
Пульсовая охрана объектов	2	25 512	51 024,00	51 024,00					
Сопровождение программного обеспечения			71 406,00	36 406,00	35 000,00				
Консультационные услуги			10 000,00		10 000,00				
Утилизация оборудования	10	518,00	7 000,00		7 000,00				
Договор ГПХ (оказание услуг электрика)	3	4550,00	13 650,00	13 650,00					

				415 000,00	315 000,00	100 000,00		
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	5	5 040,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00			
			25 200,00	25 200,00				

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)			6	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	5		
1	2	3	4	5	6		
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	0,00	0,00					
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	73800,00	73 800,00	0,00				
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	650,00	0,00	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:						
				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 осуществления капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональный компьютер в сборе	шт	1	100 000,00	169 130,00		100 000,00				69 130,00
Итого				169 130,00		100 000,00				69 130,00

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов						Сумма всего (рублей)
	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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	
Медикаменты							
Продукты питания							
ГСМ	150 000,00	40 000,00				190 000,00	
Строительные материалы		15 000,00				15 000,00	

Мягкий инвентарь	120 000,00					120 000,00
Прочие материальные запасы	200 000,00	53 078,88				253 078,88
материальные запасы для целей капитальных вложений						
Итого, рублей	470 000,00	108 078,88				578 078,88

Главный бухгалтер учреждения _____ С.В. Джаченко
 Исполнитель: главный бухгалтер _____ С.В. Ткаченко (34388) 21047
 "14 июля" 2023 г.