

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и
автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики Свердловской
области



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

03.01.2024

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учреждения

Министерство социальной политики

Учреждение ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил"

Единица измерения: рубль

(с точностью до второго знака после запятой)

Коды

Дата 03.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6668012460

КПП 662301001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0991	x	x	32816,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0992	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:	1100	120		119686080,37	119686080,37	119686080,37
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		118886164,00	118886164,00	118886164,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		799916,37	799916,37	799916,37
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00		

в том числе пожертвования	1410	150		0,00		
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
Расходы: всего	2000	x		119686080,37	119686080,37	119686080,37
в том числе:	2100	x				
на выплату персоналу, всего				93764000,00	93764000,00	93764000,00
в том числе: оплата труда	2110	111		72000000,00	72000000,00	72000000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты	2120	112		20000,00	20000,00	20000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21744000,00	21744000,00	21744000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		21744000,00	21744000,00	21744000,00
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		10000,00	10000,00	10000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов и сборов, всего	2300	850		632402,00	617402,00	617402,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		617402,00	617402,00	617402,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15000,00	15000,00	15000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
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	2600	x		25279678,37	25294678,37	25294678,37

в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19079678,37	19094678,37	19094678,37
из них:						
Услуги связи	2640	244	221	300000,00	300000,00	300000,00
Коммунальные расходы	2640	244	223	500000,00	500000,00	500000,00
Работы, услуги на содержание имущества	2640	244	225	2600000,00	2600000,00	2600000,00
Прочие работы и услуги	2640	244	226	3800000,00	3800000,00	3800000,00
Страхование	2640	244	227	45000,00	45000,00	45000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	341	449678,37	449678,37	449678,37
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	800000,00	800000,00	800000,00
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	1300000,00	1300000,00	1300000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	1500000,00	1500000,00	1500000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	565000,00	565000,00	565000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов разового назначения	2640	244	349	20000,00	20000,00	20000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	6200000,00	6200000,00	6200000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
в том числе:						
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Таблица 1

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 поступления от оказания услуг на платной основе (за плату или частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1476030,27	12	19873324,99			
Коммиссионные выплаты-всего	1648482,31	12	19781787,72			
в том числе по видам выплат: за условия труда	640714,75	12	8208347,03			
за совмещение должностей	213504,28	12	2562051,36			
доплата за ночные и работу в выходные дни	80956,75	12	451710,97			
доплата за работу в сельской местности	94295,41	12	1131544,92			
доплата за вредные условия труда	1441	12	17292			
районный коэффициент	617570,12	12	7416841,44			
Стимулирующие выплаты - всего	2128848,43	12	29994217,49			
в том числе по видам выплат: доплата за стаж	452300	12	5427600			
доплата за эффективность, результативность, доплата до МРОТ	1592764,3	12	23561207,93			
доплата за категорию, классность	83784,13	12	1005409,56			
ИТОГО по КОСТУ	5253361,01	12	69649330,20			

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	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	30	688	20636,8	14,9	50	344552,73
Медицинская сестра	7	228,6	1600	57,24	50	107118,25
ИТОГО	37	916,6	22236,8	72,14	50	451710,98

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам	В процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год
Бухгалтер	27836,00	0,0356	16656,48
Экономист	7718,00	0,0356	4618,29
Юрисконсульт	34795,00	0,0356	20820,60
Специалист по закупкам	29448,00	0,0356	17621,07
Программист	6959,00	0,0356	4164,12
Секретарь машинистка	4107,00	0,0356	2457,54
Делопроектировщик	8214,00	0,0356	4915,09
Специалист по кадрам	6959,00	0,0356	4164,12
Инспектор по кадрам	10890,00	0,0356	6516,35
Заведующий хозяйством	22648,00	0,0356	13552,09
Заведующий складом	11324,00	0,0356	6776,04
Кладовщик	7658,00	0,0356	4582,39
Машинист по стирке и ремонту одежды	11487,00	0,0356	6873,58
Швея	9130,00	0,0356	5463,20
Кастелянша	7276,00	0,0356	4353,81
Рабочий по комплексному обслуживанию	17400,00	0,0356	10411,80
Уборщик служебных помещений	27285,00	0,0356	16326,77
Уборщик территории	20009,00	0,0356	11972,97
Вальтер	14552,00	0,0356	8707,61
Водитель автомобиля	78912,00	0,0356	47219,29
Заместитель директора	37277,00	0,0356	22305,78
Официант	4350,00	0,0356	2602,95
Мойщик посуды	3638,00	0,0356	2176,90
Повар	39456,00	0,0356	23609,64
Кухонный работник	15316,00	0,0356	9164,77
Заведующий отделением	184800,00	0,0356	110580,45
Специалист по социальной работе	630378,00	0,0356	377204,98
Культурный организатор	6895,00	0,0356	4125,82
Инструктор по труду	23506,00	0,0356	14065,50
Инструктор	118303,00	0,0356	70790,04
Инструктор по адаптивной физкультуре	29619,00	0,0356	17723,39
Главный бухгалтер	37277,00	0,0356	22305,78
Санитар	2018,00	0,0356	1207,53
Диспетчер	5445,00	0,0356	3258,17
Механик	6838,00	0,0356	4091,72
Транспортировщик	13050,00	0,0356	7808,85
Воспитатель	283356,00	0,0356	156744,79
Младший воспитатель	137880,00	0,0356	82504,50
Методический руководитель	11753,00	0,0356	7032,75
Методический руководитель дополнительного образования	54224,00	0,0356	32446,51
Директор	16768,00	0,0356	10033,62
ИТОГО			1199957,61

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
Воспитатель	27	14	112	124,8	444571,93
Младший воспитатель	30	14	112	29,87	162069,41
Медицинская сестра	7	14	112	77,34	92359,88
Итого					699001,21

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	40	2 000,00	16000,00	1000,00
Итого			2 000,00	16000,00	1000,00

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Наименование показателя (код связи)	Кредиторская (с наком "4"), дебиторская со наком "5") 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 поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступления 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	9	10	11
Интернет	6016,83	усл.	12	11	7834,00	85999,00	85999,00	0,00	0,00	0,00
Интернет	175,00	усл.	12	11	2930,00	32405,00	29475,00	2930,00	0,00	0,00
Сотовая связь	255,82	усл.	12	11	2850,00	31605,82	31605,82	0,00	0,00	0,00
Сотовая связь	400,00	усл.	12	11	400,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
Связь	0,00	усл.	12	11	11403,87	121860,31	121860,31	0,00	0,00	0,00
Почтовые расходы	0,00	усл.	100	84	170,11	23329,87	17218,87	6111,00	0,00	0,00
Итого						300000,00	290959,00	9041,00		

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные расходы

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
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО						

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные расходы

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе				
					Всего	за счет субсидии на 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 год	в том числе на период с января по ноябрь				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отопление	419950,12	1895	1378,01	2316,42	3933081,75	3861126,68	44556,1	0,00	0,00
Электроэнергия	0	226174	232592	9,18	2215028,60	2171892,52	43136,08	0,00	0,00
Водоснабжение в том числе:	0	7296,67	4740,28	42,87	368424,79	360440,79	7984,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение	0	3780,02	1614,62	25,64	194204,98	186220,98	7984,00	0,00	0,00
горячее водоснабжение		3516,65	3125,66	17,23	53855,12	53855,12		0,00	0,00
Водоотведение	0,00	12374,33	10191,76	11,81	120364,69	120364,69		0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	362,13	331,94	788,44	385083,64	385083,64		0,00	0,00
Итого	419950,12	232211,15	235916,57	3139,68	6700000,00	6604323,82	95676,18	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы за 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, за частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за счет которых расходы на ремонт

Таблица 7

Наименование услуги	Кредиторская задолженность (с остатком "1.01"), 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)		иной приносящей доход деятельности
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0,00	усл.	12	11	3333,33	36666,63	36666,63	0,00	0,00	0,00
Технический мониторинг и обслуживание автоматических систем оповещения о пожаре	0,00	усл.	12	11	5500,00	60500,00	60500,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы Глонасс	0,00	усл.	12	11	1700,00	18700,00	18700,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание зданий и сооружений	0,00	усл.	60	55	10900,00	599500,00	591244,00	8256,00	0,00	0,00
Вывоз металлических отходов	0,00	усл.	12	11	1466,67	16133,37	16133,37	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оргтехники	0,00	усл.	150	144	600,00	86400,00	76400,00	10000,00		
Взносы на текущий и капитальный ремонт	0,00	усл.	12	11	10796,28	118759,08	118759,08	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	0,00	усл.	12	11	2886,84	31755,24	31755,24	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	усл.	12	11	9800,00	107800,00	105777,28	2022,72	0,00	0,00

Запасы топлива, горючих жидкостей, смазочных масел, моторных и трансмиссионных масел, автомобильных шин, аккумуляторов, запасных частей, инструментов, материалов, изделий, покупных изделий, прочих товаров	0,00	усл.	140	130	1650,60	314578,00	198550,56	16017,44	0,00	0,00
Техническое обслуживание бассейна	0,00	усл.	12	11	10000,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание контейнерной площадки	0,00	усл.	12	11	400,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0	усл.	12	11	49916,15	1167057,49	982101,92	154743,46		
Итого							2350988,08	191049,62		

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Помер 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	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	Весы электронные	2017	1	3960,00	0,00	3960,00	0,00	0,00	0,00
2	Автомобиль Citroen Jumper L3H2	127753	1	73870,00	65870,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
3	Автомобиль Форд Фокус	220736	1	62341,92	62341,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Автомобиль Форд Транзит	149227	1	12840,00	12840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Автомобиль RENOULT KANGOO	127450	1	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
6	Автомобиль LADA VESTA	70714	1	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Автомобиль LADA XRAY	117759	1	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
8	Автомобиль RENOULT KANGOO	133122	1	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
9	Автомобиль RENOULT LOGAN	217082	1	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Автомобиль RENOULT DASTER	240048	1	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Автомобиль FIAT DUKATO	282340	1	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			249011,92	207051,92	41960,00			

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

[illegible]

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 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
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение	40	2000,00	80000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
ОСАГО	10	5500,00	55000,00	35000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские осмотры	160	2657,75	473213,30	473213,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги	3	19629,33	58888,00	58888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	28	2500,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фотографские работы	2	14932,28	29864,56	24565,56	5299,00	0,00	0,00	0,00
Организация питания клиентов	12	109520,25	1017996,01	1017996,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны	12	297019,22	2511285,19	2015038,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			3800000,00	3734701,01	65299,00			

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
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	150866,00	150866,00		0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	461686,78	461686,78	0,00	0,00	0,00
транспортного налога (расчет прилагается)	16036,00	0,00	16036,00	0,00	0,00
Итого	628588,78	612552,78	16036,00	0,00	0,00

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

[illegible]

Таблица 11

Расчет 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)		от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
		в рамках государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	415748,07	33930,30	0,00	0,00	449678,37
Продукты питания	7927342,07	72657,93	0,00		8000000,00
ГСМ	1283413,32	16586,68	0,00	0,00	1300000,00
Мягкий инвентарь	1500000,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00
Прочие материальные запасы	500000,00	80000,00	0,00	0,00	580000,00
ИТОГО	11626503,46	203174,91	0,00	0,00	11829678,37

Расчет суммы налога 2024 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	01.01.2024	6960875,00
2	01.02.2024	6943655,00
3	01.03.2024	6926435,00
4	01.04.2024	6909215,00
5	01.05.2024	6891995,00
6	01.06.2024	6874775,00
7	01.07.2024	6857555,00
8	01.08.2024	6840335,00
9	01.09.2024	6823115,00
10	01.10.2024	6805895,00
11	01.11.2024	6788675,00
12	01.12.2024	6771455,00
13	31.12.2024	6754235,00
	Итого среднегодовая стоимость	6857555,00
	Налог на имущество	150866

Расчет суммы налога 2025 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	01.01.2025	6754235,00
2	01.02.2025	6737015,00
3	01.03.2025	6719795,00
4	01.04.2025	6702575,00
5	01.05.2025	6685355,00
6	01.06.2025	6668135,00
7	01.07.2025	6650915,00
8	01.08.2025	6633695,00
9	01.09.2025	6616475,00
10	01.10.2025	6599255,00
11	01.11.2025	6582035,00
12	01.12.2023	6564815,00
13	31.12.2023	6547595,00
	Итого среднегодовая	6650915,00
	Налог на имущество	146320

Расчет суммы налога 2026 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	01.01.2025	6547595,00
2	01.02.2025	6530375,00
3	01.03.2025	6513155,00
4	01.04.2025	6495935,00
5	01.05.2025	6478715,00
6	01.06.2025	6461495,00
7	01.07.2025	6444275,00
8	01.08.2025	6427055,00
9	01.09.2025	6409835,00
10	01.10.2025	6392615,00
11	01.11.2025	6375395,00
12	01.12.2023	6358175,00
13	31.12.2023	6340955,00
	Итого среднегодовая	6451450,00
	Налог на имущество	141932

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма земельного налога
1	66:56:011008:127	9135517,32	9135517,32	1,5	137032,76
2	66:56:0206002:38	8745614,50	8745614,50	1,5	131184,22
3	66:19:010006:474	5615587,05	5615587,05	1,5	84233,81
4	66:56:0109006:8	7544481,20	7544481,20	1,5	113167,22
	Итого	31041200,07	31041200,07	1,5	465628,01

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма земельного налога
1	66:56:011008:127	9135517,32	9135517,32	1,5	137032,76
2	66:56:0206002:38	8745614,50	8745614,50	1,5	131184,22
3	66:19:010006:474	5615587,05	5615587,05	1,5	84233,81
4	66:56:0109006:8	7544481,20	7544481,20	1,5	113167,22
	Итого	31041200,07	31041200,07	1,5	465628,01

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма земельного налога
1	66:56:011008:127	9135517,32	9135517,32	1,5	137032,76
2	66:56:0206002:38	8745614,50	8745614,50	1,5	131184,22
3	66:19:010006:474	5615587,05	5615587,05	1,5	84233,81
4	66:56:0109006:8	7544481,20	7544481,20	1,5	113167,22
	Итого	31041200,07	31041200,07	1,5	465628,01

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Номер строки	Наименование выплаты	Жилищная строка	Год начала закупки	Сумма		
				на 2013г. (текущий финансовый год)	на 2014г. (первый год планового периода)	на 2015г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25414678,37	25414678,37	25414678,37
1.1	в том числе:	26100		7603394,59		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)		x	7603394,59	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26200	x	0,00		
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	26300	x	7603394,59		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26400	x	17811283,78		
1.4.1	в том числе:	26410				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	17811283,78		
1.4.1.1	в том числе:	26411				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.1.2	в том числе:	26412				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		x	17811283,78		
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:	26421				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.2.2	в том числе:	26422				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1	в том числе:	26451				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.4.2	в том числе:	26452				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		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	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			
3.	Итого по контрактам, 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	17811283,78		
	в том числе по году начала закупки:	26610				

		1701200 79	
--	--	------------	--

Главный бухгалтер учреждения

Кривошапко А.А.

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Кривошапко А.А.

(подпись)

8/24/941-(5-5)

(подпись)

Протокол
заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района
города Нижний Тагил»
(ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил»)

от «28» декабря 2023 года

№ 19

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета 1 (один: Илларионов И.В.)

Члены Наблюдательного совета: 4 (четыре: Дьяченко Э.В.,
Овечкина Е.М.
Арды Д.Ю.
Крылова Л.Н.
(один: Мусихина И.В.)

Отсутствовал:

В присутствии Главного бухгалтера ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил»
Крючковой А.А.

Повестка дня:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Ленинского района г.
Нижний Тагил» на 2024 год (далее – проект плана ФХД на 2024 год).

По первому вопросу слушали:

Крючкову А.А., ознакомившую членов Наблюдательного совета с основными положениями плана
ФХД на 2024 год. С содержанием плана ФХД на 2024 год ознакомлены все члены Наблюдательного совета.

Крючкова А.А. пояснила, что план ФХД составлен на основании соглашения №015039-2024 от
28.12.2023г. «О предоставлении субсидий из областного бюджета государственному автономному
учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг » на сумму 118886164,00 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот
восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 00 коп., 799916,37 (Семьсот девяносто девять тысяч
девятьсот шестнадцать) рублей 37 копеек за счет средств по приносящей доход деятельности.

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности на 2024 год Наблюдательный совет
ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил», считает целесообразным согласиться с
данным уточненным ФХД на 2024 и дать положительное заключение.

А.А. Крючкова предложила план ФХД на 2024 год утвердить.

голосовали: единогласно

Решили: План финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города
Нижний Тагил» на 2024 год утвердить.

Председатель Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета

И.В. Илларионов

Э.В. Дьяченко

Е.М. Овечкина

Д.Ю. Арды

Л.Н. Крылова

Главный бухгалтер

А.А. Крючкова

2

Заключение
Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района
города Нижний Тагил»
(ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил»

28 декабря 2023 года

Наблюдательным советом государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил» рассмотрен план ФХД на 2024 год.

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» на 2024 год (далее – проект плана ФХД на 2024 год)

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил» на 2024 год (далее – проект плана ФХД на 2024 год).

По первому вопросу слушали:

Крючкову А.А., ознакомившую членов Наблюдательного совета с основными положениями плана ФХД на 2024 год. С содержанием плана ФХД на 2024 год ознакомлены все члены Наблюдательного совета.

Крючкова А.А. пояснила, что план ФХД составлен на основании соглашения №015039-2024 от 28.12.2023г. «О предоставлении субсидий из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг » на сумму 118886164,00 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 00 коп., 799916,37(Семьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 37 копеек за счет средств по приносящей доход деятельности.

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности на 2024 год Наблюдательный совет ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил», считает целесообразным согласиться с данным уточненным ФХД на 2024 и дать положительное заключение.

Председатель Наблюдательного совета

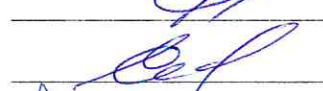


И.В. Илларионов

Члены Наблюдательного совета



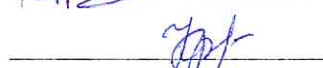
Э.В. Дьяченко



Е.М.Овчинкина



Д.Ю. Арды



Л.Н.Крылова

Главный бухгалтер



А.А. Крючкова

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г. № 188

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование государственного учреждения
Ед. измерения: рубли

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил"

коды	
Дата:	03.01.2024
Код главного распорядителя	015
Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ	30.115007940 3:3

Код классификации						Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
						изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений
Остаток на начало года						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы						118 886 164,00	118 886 164,00	118 886 164,00	118 886 164,00	118 886 164,00	118 886 164,00
Ведомство	x	x	КОСГУ	ДопКласс							
000	x	x	180								
Расходы						118 886 164,00	118 886 164,00	118 886 164,00	118 886 164,00	118 886 164,00	118 886 164,00
Ведомство	РзПр	Цст	Вр	КОСГУ	ДопКласс						
			111			72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00
			112			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			119			21 744 000,00	21 744 000,00	21 744 000,00	21 744 000,00	21 744 000,00	21 744 000,00
			244			18 294 762,00	18 294 762,00	18 294 762,00	18 294 762,00	18 294 762,00	18 294 762,00
			247			6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
			421			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			851			617 402,00	617 402,00	617 402,00	617 402,00	617 402,00	617 402,00
Остаток на конец 03.01.2024						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель главный бухгалтер _____ КРЮЧКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

508

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г. № 196

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование государственного учреждения

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил"

Ед. измерения: рубли

коды	
Дата	03.01.2024
Код главного распорядителя	015
Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ	33015007940 013

Код классификации						Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
						на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
						изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений
Остаток на начало года						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
Доходы						799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37
Ведомство	x	x	КОСГУ	ДопКласс							
000	x	x	130			799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37
Расходы						799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37
Ведомство	РзПр	Цст	Вр	КОСГУ	ДопКласс						
			244			697 224,37	697 224,37	697 224,37	697 224,37	697 224,37	697 224,37
			247			87 692,00	87 692,00	87 692,00	87 692,00	87 692,00	87 692,00
			352			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Остаток на конец 03.01.2024						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель главный бухгалтер _____ КРЮЧКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

30

срочно негата 30/фев.
1917, 1918

Директор Виссесей Н. Машке



В. В. Виссесей