

Заключение

Наблюдательного совета государственного

автономного учреждения социального обслуживания населения

г. Камышлов

25 декабря 2023 г.

Наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН Камышловского района» рассмотрен уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023 и плановый период 2024-2025 годы. 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.

Уточненный План ФХД сформирован по двум источникам поступления:

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

1. По первому вопросу докладывала Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023 и плановый период 2024-2025 годы. и выдача заключения по данному вопросу.

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

	2023 год	2024 год	2025 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	76365792,00	74 492 411,00	74 492 411,00
в * т.ч. субсидии из областного бюджета	76365792,00	74 492 411,00	74 492 411,00
Расходы	76365792,00	74 492 411,00	74 492 411,00
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	289465,88	340 067,81	340 067,81

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
130	131	+ 931 385,00	Субсидия на исполнение государственного задания
111	266	- 112 855,46	Оплата первых 3х дней больничного листа
111	211	+ 1001668,23	Оплата труда
119	213	+220442,28	Взносы на ФОТ
244	225	- 28 438,81	Оплата услуг по содержанию имущества
244	310	+ 17 083,00	Приобретение основных средств
244	341	- 13 607,30	Оплата медикаментов
247	223	-23915,01	Оплата коммунальных услуг
244	345	- 50 000,00	Приобретение спецодежды
244	346	-28390,00	Приобретение прочих материалов
851	291	- 27 430,00	Земельный налог и налог на имущество
852	291	- 8 923,00	Транспортный налог
853	291	-14 248,93	Прочие платежи

Сформирован уточненный план ФХД по источнику: доходы от платной деятельности

	2023 год	2024 год	2025 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	16637259,69	13 280 883,86	13 280 883,86
В т.ч.			
от оказания услуг в рамках установленного государственного задания	15435924,79	13 000 000,52	13 000 000,52
добровольные пожертвования	81 970,00		
финансирование предупредительных мероприятий	23 086,43		
доходы от компенсации затрат	75908,14		
доходы по условным арендным платежам	252443,65	280 883,34	280 883,34
доходы от операций с активами	725 100,00		
доходы по арендным платежам	38 939,68		
доходы от сдачи металлолома	3887,00		
расходы	16637259,69	13 280 883,86	13 280 883,86
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	1305,19	1305,19	1305,19

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
130	131	+ 135 924,27	Субсидия на исполнение государственного задания
130	135	- 28 439,69	Субсидия на исполнение государственного задания
244	221	- 8716,10	Оплата услуг связи
244	222	+450,00	Оплата транспортных услуг (СДЭК)
244	223	+176320,71	Оплата коммунальных услуг
244	225	+15378,66	Оплата услуг по содержанию имущества
244	226	+31127,38	Оплата прочих услуг
244	227	-3830,53	Оплата ОСАГО
244	310	+4287,00	Оплата ОС
244	342	-246807,55	Приобретение продуктов питания
244	343	15898,80	Приобретение ГСМ
244	344	-77137,68	Оплата строительных материалов
244	346	+337739,13	Оплата прочих МЗ
244	347	+160250,01	Оплата МЗ в целях капитальных вложений (теплосчетчик гКамышлов ул.Свердлова 71)
244	349	+14990,00	Оплата МЗ разового использования (подарки новогодние)
247	223	-312465,25	Оплата коммунальных услуг (отопление и ГВС)

Рассмотрев уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023 и плановый период 2024-2025 годы 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 и плановый период 2024-2025 годы а также передает руководителю учреждения для принятия решения

Председатель Наблюдательного совета Г.И. Юдина



Секретарь Наблюдательного совета Н.Н. Брагина -

