

Заключение

Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения

г. Камышлов

«29» декабря 2023 г.

Наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН Камышловского района» рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 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.

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 плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 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	79268985,00	79268985,00	79268985,00
в т.ч. субсидии из областного бюджета	79268985,00	79268985,00	79268985,00
Расходы	79268985,00	79268985,00	79268985,00
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	290532,00	290532,00	290532,00

Структура доходов и расходов:

КВД/КВР	КОСГУ	Пояснения	2024г.	2025г.	2026г.
130	131	Субсидия на исполнение государственного задания	79268985,00	79268985,00	79268985,00
111	211	Оплата труда	57587140,00	57810282,00	57810282,00
111	266	Оплата первых 3х дней больничного листа	500000,00	500000,00	500000,00
119	213	Взносы на ФОТ	17391314,40	17458704,40	17458704,40
247	223	Оплата коммунальных услуг	3499998,60	3499998,60	3499998,60
851	291	Оплата налога на имущество и земельного налога	272848,00	272848,00	272848,00
852	291	Оплата иных платежей (транспортный налог)	17684,00	17684,00	17684,00

Сформирован план ФХД по источнику: доходы от платной деятельности

	2023 год	2024 год	2025 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	16831312,05	16831312,05	16831312,05
В т.ч. от оказания услуг в рамках установленного государственного задания	16573500,00	13 000 000,52	13 000 000,52
добровольные пожертвования	0,00		
финансирование предупредительных мероприятий	0,00		
доходы от компенсации затрат	0,00		
доходы по условным арендным платежам	218872,37	280 883,34	280 883,34
доходы от операций с активами	0,00		
доходы по арендным платежам	38 939,68		
доходы от сдачи металлолома	0,00		
расходы	16831312,05	16831312,05	16831312,05
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	1088,00	1088,00	1088,00

Структура доходов и расходов:

КВД/КВР	КОСГУ	Пояснения	2024г.	2025г.	2026г.
120	121	Доходы от операционной аренды	38939,68	38939,68	38939,68
130	131	Доходы от платной деятельности	16573500,00	16573500,00	16573500,00
130	135	Доходы по условным арендным платежам	218872,37	218872,37	218872,37
112	226	Прочие выплаты персоналу	27800,00	27800,00	27800,00
119	213	Взносы в СФР на выплаты физ. лицам	8395,60	8395,60	8395,60
244	221	Оплата услуг связи	366198,45	366198,45	366198,45
244	222	Оплата транспортных услуг	1000,00	1000,00	1000,00
244	223	Оплата коммунальных услуг	2076800,00	2076800,00	2076800,00
244	225	Оплата услуг по содержанию имущества	898300,00	898300,00	898300,00
244	226	Оплата прочих услуг	1209300,00	1209300,00	1209300,00
244	227	Оплата ОСАГО	42450,00	42450,00	42450,00
244	310	Оплата ОС	50000,00	50000,00	50000,00
244	341	Приобретение медикаментов	6000,00	6000,00	6000,00
244	342	Приобретение продуктов питания	7592000,00	7592000,00	7592000,00
244	343	Приобретение ГСМ	1122780,00	1122780,00	1122780,00
244	344	Оплата строительных материалов	347300,00	347300,00	347300,00

244	345	Приобретение мягкого инвентаря	50000,00	50000,00	50000,00
244	346	Оплата прочих МЗ	1392500,00	1391500,00	1391500,00
247	223	Оплата коммунальных услуг (отопление и ГВС)	1639400,00	1639400,00	1639400,00
852	291	Оплата прочих налогов (транспортный налог)	1088,00	1088,00	1088,00

Рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 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 план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 годы а также передает руководителю учреждения для принятия решения

Председатель Наблюдательного совета _____ Юдина Г.И.

Секретарь Наблюдательного совета _____ Брагина Н.Н.