

УТВЕРЖДЕН


Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ СО «КЦСОН Новолялинского района»
от 29.12.2023 № 17

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

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


Н.В. Ионина
(расшифровка подписи)
«09» _____ 2023 г.
(подпись)

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

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	
29.12.2023	
015	
6647003296	
668001001	
383	

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код <4>	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
-------------------------	------------	---	-----------------------	----------------------------------	---	---

			<3>						
1	2	3	4	5	6	7			
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000			37 238 437,73	37 238 437,73	37 238 437,73			
в том числе:	1100	120							
доходы от собственности, всего									
в том числе:	1110								
доходы в виде арендной платы									
доходы в виде платы за сервитут	1120								
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 238 437,73	37 238 437,73	37 238 437,73			
в том числе:	1210	130	131	35 838 428,00	35 838 428,00	35 838 428,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1 400 009,73	1 400 009,73	1 400 009,73			
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130							
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130							
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139						

Доходы от компенсации затрат	1260	130	134			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
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	37 238 437,73	37 238 437,73	37 238 437,73	37 238 437,73
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего		100	33 501 942,97	33 501 942,97	33 501 942,97	33 501 942,97
в том числе:						

оплата труда	2110	111	211	25 592 890,16	25 592 890,16	25 592 890,16
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	7 729 052,81	7 729 052,81	7 729 052,81
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		56 434,00	56 434,00	56 434,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	55 784,00	55 784,00	55 784,00

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
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	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 680 060,76	3 680 060,76	3 680 060,76
из них:						
«услуги связи»			221	153 466,68	153 466,68	153 466,68
«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	350 000,00	350 000,00	350 000,00

«прочие работы, услуги»				226	485 000,00	485 000,00	485 000,00
«страхование»				227	18 000,00	18 000,00	18 000,00
увеличение стоимости основных средств				310	160 000,00	160 000,00	160 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»				343	230 000,00	230 000,00	230 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»				345	120 000,00	120 000,00	120 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	298 482,63	298 482,63	298 482,63
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	868 111,45	868 111,45	868 111,45
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					
Специальные расходы	2800	880					
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		3 680 060,76	3 680 060,76	3 680 060,76
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					
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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>	26400	x		3 680 060,76	3 680 060,76	3 680 060,76
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		3 102 789,03	3 102 789,03	3 102 789,03
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	x		3 102 789,03	3 102 789,03	3 102 789,03
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: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		577 271,73	577 271,73	577 271,73
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>	26451.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x		577 271,73	577 271,73	577 271,73
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 680 060,76	3 680 060,76	3 680 060,76
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 680 060,76		

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			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 государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	713543,90	12	8 562 526,80					
Компенсационные выплаты – всего			5 923 308,38					
в том числе по видам выплат:								
Выплаты за особые условия труда	214 063,17	12	2 568 758,04					
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно	16 874,10	12	202 489,16					

отсутствующего работника									
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	262 671,76	12	3 152 061,18						
Стимулирующие выплаты – всего			10 475 650,98				631 404,00		
в том числе по выплатам:									
персональный повышающий коэффициент	14 196,70	12	170 360,40						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	42 787,49	12	513 449,88						
выплата за стаж непрерывной работы	138 739,87	12	1 664 878,44						
премиальные выплаты	43 054,86	12	284 142,82						
Доплата до минимального размера оплаты труда	72 723,97	12	872 687,64						
доведение по дорожной карте контрольных показателей	514 537,33	12	6 174 448,00						
Материальная помощь	118 923,98	12	795 683,80				631 404,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			24 961 486,16				631 404,00		
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	12 500,00	12	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 (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Таблица 1.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ УХОДЯЩИХ В ОТПУСК РАБОТНИКОВ

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностям 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	412166,50	3,56	202 489,16
Итого			202 489,16

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
Итого				

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	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 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	-136,58	мес	12	11	2 280,89	27 370,68	27 370,68			
интернет		мес	12	11	10 580,00	126 096,00	126 096,00			
Итого						153 466,68	153 466,68			

Таблица 4

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Стоимость услуги в	Сумма (рублей в год), в том числе:	
		Всего	за счет субсидии на финансовое за счет поступлений от оказания услуг на платной от иной приносящей доход

	месяц	Плановый объем потребления в натуральных единицах	Тариф (рублей)	основание выполнения государственного задания		основе (за плату, частичную плату)		деятельности, грантов
				в год	в том числе в натуральных единицах	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого								

Таблица 5

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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:			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 поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		283,13	259,54	2176,82	616 322,35	616 322,35			
Газ		-	-	-	-	-			
Электрическая энергия	18627,42	26625,1	24406,4	8,69	250 000,00	250 000,00			
Водоснабжение, в том числе:					23 811,36		23 811,36		
холодное		288,36	264,33	36,42	10502,26		10502,26		

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ**

Наименование услуги	Кредиторская (+) / дебиторская (-) задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			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)		в рамках выполнения государственного задания		сверх установленного государственного задания
							всего	8			
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10		
Заправка и ремонт картриджей,		усл	102		800,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		усл	12	11	2 600,00	31 200,00	31 200,00				
Техническое обслуживание охранной сигнализации		усл	12	11	6 865,30	82 383,60	82 383,60				
Взнос на капитальный ремонт помещения		мес	12	11	641,27	7 695,24		7 695,24			
Итого						201 278,84	173 583,60	27 695,24			

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 финансирование обеспечения 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	3	98 721,16	76 416,40	22 304,76			
2	Поверка и ремонт оборудования		40	50 000,00	50 000,00				
Итого				148 721,16	126 416,40	22 304,76			

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 финансирование 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								

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		7		
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОСАГО	3	6000,00	18 000,00	18 000,00					
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	30	2033,33	61 000,00	41 000,00	20 000,00				
Медицинские осмотры (предрейсовые)	33	4 546,00	150 018,30	150 018,30					
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	5000,00	5 000,00	5 000,00					
Пультовая охрана объектов	2	30 490,85	60 981,7	60 981,70					
Сопровождение программного обеспечения			170 000,00	120 000,00	50 000,00				
Утилизация оборудования	10	800,00	8 000,00	8000,00					
Прочие услуги			30 000,00		30 000,00				
			485 000,00	385 000,00	100 000,00				

Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	5	6000,00	30 000,00	30 000,00				
			30 000,00	30 000,00				

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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6		
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	0,00	0,00					
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	55 784,00	55 784,00	0,00				
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	650,0	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	56 434,00	55 784,00		650,00			

Таблица 10

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование	Единица	Количество	Цена (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:

Прочие материальные запасы	200 000,00	98 482,63			298 482,63
материальные запасы для целей капитальных вложений					
Итого, рублей	500 000,00	148 482,63			648 482,63

Главный бухгалтер учреждения С.В. Ткаченко
 Исполнитель: главный бухгалтер С.В. Ткаченко (34388) 21047
 " 29 января 2020 г.