

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУСО СО «КЦСОН Новолялинского района»  
от 25.12.2023 № 15,16

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

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

Н.В. Ионина

(расшифровка подписи)

(полный)

« 25 »

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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	
25.12.2023	
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 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
-------------------------	------------	---	-----------------------	----------------------------------	---	---



Доходы от компенсации затрат	1260	130	134	1 926,57		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		286 378,38		
в том числе:						
Целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	217 248,38		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	69 130,00		
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		36 212 594,05	33 759 788,68	33 759 788,68
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего		100		32 539 639,90	30 422 087,00	30 422 087,00
в том числе:						

оплата труда	2110	111	211	24 930 558,76	23 226 800,00	23 226 800,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	103 211,38	150 000,00	150 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	30 219,30	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	7 475 650,46	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		41 838,00	74 450,00	74 450,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41 838,00	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	0,00	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		3 631 116,15	3 263 251,68	3 263 251,68
из них:						
«услуги связи»			221	146 558,53	140 000,00	140 000,00
«коммунальные услуги»			223	23 005,87	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	478 996,80	315 000,00	315 000,00

«прочие работы, услуги»			226	489 579,60	485 000,00	485 000,00
«страхование»			227	16 283,02	16 000,00	16 000,00
увеличение стоимости основных средств			310	108 700,00	100 000,00	100 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»			343	219 573,65	190 000,00	190 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»			345	50 037,00	120 000,00	120 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	320 218,14	183 078,88	183 078,88
«Увеличение материальных запасов для целей капитальных вложений»			347	2 310,00		
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	815 853,54	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				
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 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		3 631 116,15	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					
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		3 631 116,15	3 263 251,68	3 263 251,68
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		2 895 657,42	2 786 000,00	2 786 000,00
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		2 895 657,42	2 786 000,00	2 786 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		154 887,12		
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		154 887,12		
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		580 571,61	477 251,68	477 251,68
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		580 571,61	477 251,68	477 251,68
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N	26500	x				

	44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>								
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 631 116,15		3 263 251,68		3 263 251,68
	в том числе по году начала закупки:	26610			3 631 116,15				

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:					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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов		
				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	9 336 949,27	19 914,23				
Компенсационные выплаты – всего			5 277 298,20					
в том числе по видам выплат:								
Выплаты за особые условия труда	214 063,17	12	2 231 471,96					
за совмещение профессий	16 874,10	12	163 573,27					



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 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	333050,00	3,56	163 573,27
Итого			163 573,27

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 командировку (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	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				
интернет		мес	12	11	10130,00	121 560,00				
Итого						<b>146 558,53</b>	<b>146 558,53</b>			

Таблица 4

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ**

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), 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	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)		
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		284	260,3	2052,5	583 084,29	583 084,29			
Газ		-	-	-	-	-			
Электрическая энергия	15896,11	24761	22698	8,69	231 068,85	231 068,85			
Водоснабжение, в					5 904,55		5 904,55		



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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») 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 государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заправка и ремонт картриджей,		усл	102		800,00	81 855,00	52 923,00	28 932,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		усл	12	11	2400,00	28 800,00	28 800,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации		усл	12	11	6 538,38	78 460,56	78 460,56		
Взнос на капитальный ремонт помещения		мес	12	11	641,27	7 695,24		7 695,24	
<b>Итого</b>						<b>196 810,80</b>	<b>160 183,56</b>	<b>36 627,24</b>	

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	240 465,00	186 346,00	54 119,00			
2	Поверка и ремонт оборудования		40	41 721,00	27 160,00	14 561,00			
Итого				282 186,00	213 506,00	68 680,00			

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 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

-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого								

Таблица 8

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Колич ество объек тов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:					
			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 государствен ного задания	сверх установленн ого государствен ного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	3	3820,9	16 000,00	16 000,00				
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	27*	3442,22	42 030,00	23 530,00	18 500,00			
Медицинские осмотры (предрейсовые)	33	3 469,20	114 483,60	109 423,60				5060,00
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	2500,00	2500,00	2 500,00				
Пультовая охрана объектов	2	24 127,00	48 254,00	48 524,00				
Сопровождение программного обеспечения			208 514,00	97 560,00	110 954,00			
Утилизация оборудования	8	662,50	5 300,00	5 300,00				

Договор ГПХ (оказание услуг электрика)	4	4722,25	18 889,00	18 889,00					
Прочие услуги					49 339,00				
			489 579,60	305 726,60	178 793,00				5060,00
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	10	3021,93	30 219,30	30 219,30					
			30 219,30	30 219,30					

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, грантов
			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)	41 838,00	41 838,00		0,00		
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00		0,00		
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	41 838,00	41 838,00	0,00	
-------	-----------	-----------	------	--

Таблица 10

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:					за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет осуществления капитальных вложений
				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		
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональный компьютер в сборе, планшеты	шт	10	205 738,03	69 130,00		0,00				69 130,00
Оборудование для входной группы для МГН	шт	2		39 570,00						
Итого			108 700,00		39 570,00	0,00				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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
		от иной приносящей доход	за счет субсидии на иные цели,	

	обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	деятельности	предоставленной из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты						
Продукты питания						
ГСМ	144 303,28	319,85			74 950,52	219 573,65
Строительные материалы						
Мягкий инвентарь	50 037,00					50 037,00
Прочие материальные запасы	211 082,89	109 135,25				320 218,14
материальные запасы для целей капитальных вложений		2 310,00				2 310,00
<b>Итого, рублей</b>	<b>405 423,17</b>	<b>111 765,10</b>			<b>74 950,52</b>	<b>592 138,79</b>

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ С.В. Ткаченко  
 Исполнитель: главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.В. Ткаченко (34388) 21047  
 "21" января 2017 г.