

**УТВЕРЖДЕН**

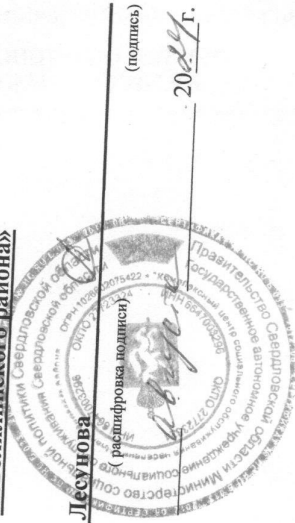
Протоколом Наблюдательного совета

ГАУСОО СО «КЦСОН Новолялинского района»  
от 02.08.2024 № 7

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора государственного автономного

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



**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)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Дата	02.08.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	015
ИНН	6647003296
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

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



Доходы от компенсации затрат	1260	130	134	9 383,36	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		184 782,48	
в том числе:					
Целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	46 875,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	137 907,48	
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		37 432 603,57	37 238 437,73
в том числе:	2100	x			
на выплаты персоналу, всего		100		33 523 326,33	33 501 942,97
в том числе:					

оплата труда	2110	111	211	25 602 273,52	25 592 890,16	25 592 890,16
прочие несocиальные 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	42 000,00	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	650,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
бездомездные 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		3 852 843,24	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	153 466,68
«коммунальные услуги»			223	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
арендная плата за пользование имуществом»			224	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
«работы, услуги по содержанию имущества»			225	340 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

«прочие работы, услуги»			226	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
«страхование»			227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
увеличение стоимости основных средств			310	297 907,48	160 000,00	160 000,00	160 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»			343	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»			345	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	345 357,63	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	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		3 852 843,24	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		3 852 843,24	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		3 090 789,03	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		3 090 789,03	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		184 782,48		
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		184 782,48		
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					





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	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 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	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 оказание услуг на платной от иной приносящей доход

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	обеспечение выполнения государственного задания	основе (за плату, частичную плату)		деятельности, грантов
		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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого								

Таблица 5

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	обеспечение выполнения государственного задания	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Отопление	18627,42	283,13	259,54	2176,82	616 322,35	616 322,35	616 322,35	250 000,00	23 811,36	
Газ		-	-	-	-	-	-	-	-	
Электрическая энергия		26625,1	24406,4	8,69	250 000,00	250 000,00	250 000,00	23 811,36	10502,26	
Водоснабжение, в том числе:										
холодное		288,36	264,33	36,42	10502,26	10502,26	10502,26	23 811,36	10502,26	



**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 поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	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 = 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		
<b>Итого</b>						<b>201 278,84</b>	<b>173 583,60</b>	<b>27 695,24</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 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 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	38 000,00	38 000,00				
Итого				136 721,16	114 416,40	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 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 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:					
			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	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
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			
			<b>485 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			

Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	8	4500,00	42 000,00	42 000,00			
			42 000,00	42 000,00			

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, грантов
				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:

основных средств	измерения	о	копеек)	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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на вложение капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
планшеты	шт	10	16 000,00	160 000,00		160 000,00				
Компьютеры в сборе	шт	2	68 953,74	137 907,48						137 907,48
Итого				297 907,48		160 000,00				137 907,48

### РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <\*>

Таблица 11

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 плату)	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	от иной приносящей доход деятельности	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	Сумма всего (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	
Медикаменты							
Продукты питания							
ГСМ	180 000,00	50 000,00					230 000,00

Строительные материалы									
Мягкий инвентарь	120 000,00								120 000,00
Прочие материальные запасы	200 000,00	98 482,63						46 875,00	345 357,63
материальные запасы для целей капитальных вложений									
Итого, рублей	<b>500 000,00</b>	<b>148 482,63</b>						<b>46 875,00</b>	<b>695 357,63</b>

Главный бухгалтер учреждения С.В. Ткаченко  
 Исполнитель: главный бухгалтер С.В. Ткаченко (34388) 21047

"08 августа 2014г."