



Утверждено
Директор ГАГАНОВ И.С. КОЛЕСОВ город Каменска-Уральского

И.С. Ганович
Ганович И.С.
28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов < 1 >)
от "28" декабря 2024 года < 2 >

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН

Коды
28.12.2024
66612005006

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочи учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска-Уральского"

Единица измерения: рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X		4 755 066,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X				
Доходы, всего:	1000		100	161 965 096,72	163 738 443,31	163 738 443,31
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120				
В том числе:	1110					
Доходы в виде арендной платы						
Доходы в виде платы за сервитут	1120					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	161 965 096,72	163 738 443,31	163 738 443,31
В том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	152 965 023,00	152 965 023,00	152 965 023,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	9 000 073,72	10 773 420,31	10 773 420,31
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в сверх установленного государственного задания	1230	130				
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
Доходы от штрафов, пеня, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140			
В том числе:						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
В том числе:						
Целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений (ОС)	1420	150	162	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
Гранты	1440					
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
В том числе	1520	180				
Доходы от операций с активами	1900	180	410	0,00		
В том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	200	17 745 480,22	14 972 820,31	14 972 820,31
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		15 245 480,22	12 472 820,31	12 472 820,31
из них:						
услуги связи	2 641	244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00
транспортные услуги		244	222			
коммунальные услуги	2 642	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00
аренда стоянки		244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2 643	244	225	1 322 833,26	1 322 833,26	1 322 833,26
прочие работы, услуги	2 644	244	226	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
страхование		244	227	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2 645	244	310	3 510 513,33	3 510 513,33	3 510 513,33
увеличение стоимости материальных запасов	2 646	244	340	8 212 133,63	5 439 473,72	5 439 473,72
в том числе:	2646.1	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
увеличение стоимости продуктов питания	2646.2	244	342	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646.3	244	343	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2646.4	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646.5	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646.6	244	346	3 262 133,63	489 473,72	489 473,72
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2646.7	244	349			
закупка энергетических ресурсов	2 647	247	223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00		
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
налог на прибыль <8>	3010	180	189	0,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	189	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Выбытие финансовых активов, всего <9>	4000	X		0,00	0,00	0,00
из них:	4010					
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг < 10 >

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма, руб.		
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4.1	5	6	7	8
1.	отраженные по соответствующим строкам	26000		X	17 745 480,22	14 972 820,31	14 972 820,31
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) < 12 >	26100		X			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 12 >	26200	X	X			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 13 >	26300	X	X			
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X			
	из них <10.1 >	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26320	X	X	17 745 480,22	14 972 820,31	14 972 820,31
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 13 >	26400			4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		X	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411		X			

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5	6	7	8
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 14 >	26412	X	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X			
	из них <10.1 >	26421.1	X			
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ < 14 >	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений < 15 >	26430				
	из них <10.1 >	26430.1	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансирования	26450	X			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X			
	из них <10.1 >	26451.1	X			
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки < 16 >	26500	X			
	в том числе по году начала закупки	26510				
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки	26610				

* <10.1 > Н [redacted] на, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели [redacted] если для на осуществление капитальных вложений или при [redacted] ме субсидии, в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 8.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)".

Главный бухгалтер ГАУСО СО "КЦСОН города Каменска-Уральского"



Бучельникова Т.Н.

(подпись)

Исполнитель экономист Попова.Н.Н.

(должность)

(фамилия, инициалы)

тел. 8 (3439) 39-90-66

(телефон)

"28" декабря 2024 г.

8

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 1

Вид выплат	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма на год, рублей, в том числе:		за счет субсидии на иные цели, предоставляемые из бюджета	Всего
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную оплату)	в рамках выполнения государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	
Фонд оплаты труда по должностям окладам*	2 583 126,96	12	30 997 523,50				30 997 523,50
Компенсационные выплаты – всего	2 231 130,62	12	26 773 567,43	0,00	0,00	0,00	26 773 567,43
<i>в том числе по видам выплат:</i>							
- за работу в сельской местности (25%)	77 824,16	12	933 889,86				933 889,86
- за особые условия труда (30%)	713 243,54	12	8 558 922,49				8 558 922,49
- за особые условия труда (40%)	83 140,12	12	997 681,48				997 681,48
- за особые условия труда (45%)	3 531,60	12	42 379,14				42 379,14
- за вредные и опасные условия труда(4%)	1 465,56	12	17 586,74				17 586,74
- за работу в ночное время (20%)	3 101,04	12	37 212,42				37 212,42
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	40 906,23	12	490 874,82				490 874,82
- за замещение профессий (исполнение обязанностей на период отпуска и замещение по вакантным должностям)	222 315,99	12	2 667 791,92				2 667 791,92
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями (15%)	1 085 602,38	12	13 027 228,56				13 027 228,56
Стимулирующие выплаты – всего	4 549 641,52	12	55 297 283,07	300 000,00	0,00	0,00	55 597 283,07
<i>в том числе по видам выплат:</i>							
- за стаж непрерывной работы	550 763,27	12	6 609 159,19				6 609 159,19
-повышающие коэффициенты (квалификационные категории и классность у водителей, за соц. такси, интенсианность)	200 000,00	12	3 401 584,83				3 401 584,83
- доплата до МРОТ	342 677,50	12	4 112 130,00				4 112 130,00
- выплаты до "дорожной кармы"	2 375 717,10	12	28 508 605,24				28 508 605,24
- премиальные выплаты и материальная помощь	1 080 483,65	12	12 665 803,81	300 000,00			12 965 803,81
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	9 363 899,10		113 068 374,00	300 000,00	0,00	0,00	113 368 374,00

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 №170-ПП "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области".

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в году		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Итого	8	732	5 856	31,78	20%	37 212,42
столож	8	732	5 856	31,78	20%	37 212,42

Таблица 1.2

Расчет расходов на оплату труда работников, замещающим уходящих в отпуск работников

Наименование должности	1	2	3	4	Итого		
					Фонд оплаты труда по должностям * (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)
Бухгалтер		507 512,25	3,56	18 067,44			
Водитель автомобиля		773 449,50	3,56	27 534,80			
Дизинфектор		28 032,00	3,56	997,94			
Диспетчер		57 054,00	3,56	2 031,12			
Диспетчер		75 639,00	3,56	2 692,75			
Заведующий отделением		3 743 512,50	3,56	133 269,05			
Заведующий складом		78 657,00	3,56	2 800,19			
Заведующий хозяйством		157 314,00	3,56	5 600,38			
Инженер		457 188,00	3,56	16 275,89			
Инструктор по а/плативной физкультуре		142 635,00	3,56	5 077,81			
Кассирша		25 270,50	3,56	899,63			
Кухонный рабочий		119 691,00	3,56	4 261,00			
Культурный работник		191 562,00	3,56	6 819,61			
Механик		94 992,00	3,56	3 381,72			
Мойщик посуды		28 827,00	3,56	1 026,24			
Оператор стиральных машин		30 217,50	3,56	1 075,74			
Оператор ЭВМ		21 348,00	3,56	759,99			
Официант		92 553,75	3,56	3 294,91			
Повар		205 530,75	3,56	7 316,89			
Психолог		338 341,50	3,56	12 044,96			
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		90 652,50	3,56	3 227,23			
Слесарь-сантехник		32 659,50	3,56	1 162,68			
Слесарь электроремонтных работ		32 659,50	3,56	1 162,68			
Социальный работник		17 310 996,00	3,56	616 271,46			
Специалист в области охраны труда		96 669,00	3,56	3 441,42			
Специалист по кадрам		96 669,00	3,56	3 441,42			
Специалист по закупкам		368 838,00	3,56	13 130,63			
Специалист по социальной работе		7 765 845,93	3,56	276 464,12			
Сторож		480 139,50	3,56	17 092,97			
Техник		75 639,00	3,56	2 692,75			
Уборщик территории		75 811,50	3,56	2 698,89			
Уборщик служебных помещений		443 824,50	3,56	15 800,15			
Ученый		449 499,00	3,56	16 002,16			
Юрисконсульт		444 847,50	3,56	15 836,57			
Итого		34 934 077,68	3,56	1 243 653,17			

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Имя/должность (категория персонала)	Количество штатных единиц, работающих в нерабочие дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
	2	3	4	5	6
сторож	8	14	602,5	7,85	9 461,97
водитель автомобиля	4	4	62,6	183,43	11 482,59
Уборщик служебных помещений	6	14	22,8	377,81	8 624,18
бухгалтер	1	1	1,0	908,00	908,00
главный бухгалтер	1	1	1,0	12 991,06	12 991,06
экономист	1	1	3,0	4 222,12	12 666,35
специалист по закупкам	1	1	1,0	3 464,47	3 464,47
официант	2	14	13,7	165,15	2 261,48
кухонный рабочий	2	14	136,3	29,22	3 983,13
мойщик посуды	2	14	13,1	66,81	874,08
специалист по социальной работе	13	14	8,0	433,06	3 464,47
социальный работник	68	14	203,6	2 026,00	4 12 392,24
санитарка	2	14	14,0	88,90	1 244,64
повар	2	14	18,3	384,95	7 056,16
Итого	115	134	18,3		490 874,82

Таблица 1.3

Расчет расходов компенсационного характера (на командировки и служебные разъезды, прохождение междосмотров и иных)

Наименование должности	Место командировки	Продолжитель- ность командировки, дней	Расходы, (рублей)			
			суточные, ст.212 (стр.215)	проживание	прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	8
Возмещение работникам расходов за медицинские осмотры					60 000,00	60 000,00
Оплата пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					300 000,00	300 000,00
Итого				0,00	360 000,00	360 000,00
Суточные					0,00	0,00

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "-"), дебиторская (со знаком "+") задолженность, (рублей на начало года)	Единица измери я	Количество		Стоимость услуги в мес.ц. рублей	Всего $7=2+(5 \times 6)$	Сумма, (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственног о задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи	14 173,75	мес.	12	11	11 139,75	136 711,03		122 537,28		
Услуги междугородней связи		мес.	12	11	871,20	9 583,21		9 583,21		
Услуги связи по передаче данных по ТТТ "ЭРА- ТЕЛЕМАТИКА"		мес.	12	11	271,64	2 988,00		2 988,00		
Интернет	3 400,00	мес.	12	11	4 301,61	50 717,76	0,00	47 317,76		
Итого	17 573,75					200 000,00	0,00	182 426,25	0,00	0,00

Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер временной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в т.ч. с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика. Расчет расходов производится в соответствии с таблицей 3.

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость в услуги в месяц	Всего	Сумма, (рублей в год), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной
1	2	3	4	5	6	7
Проезы в общественном транспорте	1 666,67	20 000,00		20 000,00		
Итого	1 666,67	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 244

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «-»), дебиторская (со знаком «+») задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем		Тариф (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной принимающей доход деятельности, грантов		
		в год	в том числе за 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=2+(4x5)	7	8	9	10
Холодное водоснабжение		278,17	254,99	59,85	13 902,36		13 902,36		
Водоотведение		929,08	851,66	20,21	20 400,00		20 400,00		
Негативное воздействие на ЦСВ. Прием (сброс) сточных вод		1 184,23	1 085,54	21,21	11 700,30		11 700,30		
Обращение с ТКО		117,78	107,96	22,21	76 090,14		76 090,14		
Сброс загрязняющих веществ сверх норматива состава сточных вод. Прием (сброс) сточных вод		550,00	504,17	764,27	27 907,20		27 907,20		
Итого	0,00				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 247

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем		Тариф (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
		в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6 = 2+(4x5)	7	8	9	10
Отопление	57 598,75	239,376	219,4	2 656,76	440 340,56	40 491,60	342 250,21		
В том числе:		155,598	142,6		378 936,65	37 381,23	341 555,42		
- компонент на тепловую энергию (Гкалл)									
-теплоноситель (м3)		30,030	27,5	138,23	3 805,16	3 110,37	694,79		
Газ (1000м3)		84,570	77,5	8 353,41	647 577,02	268 089,40	379 487,62		
Газовое водоснабжение					25 295,59	4 504,68	20 790,91		
В том числе:		7,588	6,96	2 464,54	17 142,50	2 928,86	14 213,64		
- компонент на тепловую энергию (Гкалл)									
- компонент на холодную воду (м3)		122,577	112,36	72,56	8 153,09	1 575,82	6 577,27		
Электрическая энергия (кВт/час)		164 798,000	151 064,833	9,56	1 444 385,58	686 914,32	757 471,26		
Итого	57 598,75				2 557 598,75	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
			Всего	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	8	
	0	0	0	0			0	
Итого	0	0	0	0			0	

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредиторская («+»), дебиторская («-») (со знаком «-»)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Взнос на капитальный ремонт		мес.	12	11	9 798,83	107 787,12		107 787,12		
Испытание средств защиты и оборудования		шт	2	2	9 175,00	18 350,00		18 350,00		
Заправка и ремонт кардриджей		шт	216	202	212,13	42 850,00		42 850,00		
Зарядка оптического картриджа		шт	29	29	400,88	11 625,60		11 625,60		
Обслуживание домофона		шт	12	11	69,82	768,00		768,00		
Дезинсекция помещений, обработка вещей	9 460,00	шт	2	2	18 364,65	46 189,30		36 729,30		
Лабораторные исследования воды, проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз		мес.	12	11	8 750,67	96 257,40		96 257,40		
Содержание общедомового хозяйства	21 282,23	мес.	12	11	12 408,74	157 778,35		136 496,12		
Стирка белья	13 970,00	мес.	12	11	10 861,68	133 448,50		119 478,50		
Техническое обслуживание медицинской техники		шт	57	57	2 056,49	117 220,00		117 220,00		
Техническое обслуживание газового комплекса	24 875,00	мес.	12	11	13 943,00	178 248,01		153 373,01		
Техническое обслуживание автотранспорта		шт	7	7	10 142,56	70 997,95		70 997,95		
Техническое обслуживание системы ПС, системы видеонаблюдения, внутреннего пожарного водопровода, дымоудаления		шт	12	11	6 181,82	68 000,00		68 000,00		
Определение рыночной стоимости автотранспорта		шт	1	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Услуги проката автомойки		шт	16	16	851,13	13 618,00		13 618,00		
Техническое обслуживание сети связи	840,00	шт	12	11	1 727,33	19 840,66		19 000,66		
Диагностика: осмотр автобусов, имеющих помимо места водителя, более 8 мест сидения полной массой более 5 тонн А/м ГАЗ 322173 г.н. Т079УК96		шт	4	4	2 400,00	9 600,00		9 600,00		
Установка септика		шт	1	1	22 833,26	22 833,26		22 833,26		
Услуги по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на ЧС	10 000,00	шт	16	16	5 240,43	93 846,94		83 846,94		
Услуга электрика		шт	12	12	8 631,18	103 574,17	0,00	103 574,17		
Итого	80 427,23					1 322 833,26	0,00	1 242 406,03	0,00	0,00

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строк и	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатаци ю (пробег для автомобил)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания в рамках выполнения государственного задания	сверх установленно го государствен ного задания	от иной приносящей доход деятельности . грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставлен ной из бюджета	
1	Ремонт хозяйственно-бытовых приборов		10	30 000,00		30 000,00				
Итого				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Таблица 7.2

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	Сумма, (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемые из бюджета
				за счет поступлений от оказания услуг на	сверх установленного государственного задания	в рамках выполнения государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Текущий ремонт кабинета - творческой мастерской на объекте ул. Лермонтова, 133а	Покраска и выравнивание стен, полов. Монтаж встроенного шкафа	0,00						
Итого		0,00	0,00	0,00			0	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-»)	Количество объектов	Стоимость в услуги	Всего	Сумма, рублей, в том числе:				
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	за счет поступлений от оказания услуг на	от иной	за счет	
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	приносящей доход деятельности, грантов	на иные цели, предоставляемые из бюджета	
					5	6	7	8	9
Проведение специальной оценки условий труда		2	3	4		6		8	
Проведение специально оценки условий труда		34	841,76	28 620,00		28 620,00			
Услуги по проведению медицинских осмотров сотрудников		162	3 690,74	597 900,00		597 900,00			
Услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автомобилей		2 595	45,01	116 793,00		116 793,00			
Информационные, консультационные услуги		58	1 798,09	104 289,00		104 289,00			
Услуги по функционированию информационных систем (обслуживание, лицензии, сертификаты)		12	25 614,17	307 370,00		307 370,00			
Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности		9 000	5,00	45 000,00		45 000,00			
Охрана объекта	11 144,32	12	4 455,14	64 606,00		53 461,68			
Санитарно-бактериологические исследования		31	0,00	0,00					
Услуга по замене сменных штамповых подложек (Термовая печать по ГОСТу)		4	1 585,00	6 340,00		6 340,00			
Услуги по получению карты водителя СКЗИ		2	2 100,00	4 200,00		4 200,00			
Услуги по онлайн переводу русского жестового языка (сурдоперевод) с использованием спец		6	16 000,00	96 000,00		96 000,00			
Услуги по договорам гражданско правового характера		12	39 906,83	478 882,00		478 882,00			
Всего	11 144,32			1 850 000,00	0,00	1 838 855,68	0,00	0,00	0,00

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
		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 государственног о задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество	954 975,00	954 975,00				
Уплата земельного налога	4 085,00	4 085,00				
Уплата водного налога	25 000,00		25 000,00			
Уплата иных платежей (пошлин)	5 000,00		5 000,00			
Итого	989 060,01	959 060,00	30 000,00	0,00	0,00	

Расчет расходов на приобретение основных средств

Наименование основных средств	Единица измерения	Коллич ество	Цена, (рублей, копеек)	Всего	Сумма, (рублей), в том числе:					
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленно й из бюджета	за счет субсидии на осуществление из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютерная техника	шт	25	70 400,00	1 760 000,00		1 760 000,00				
Автономная канализация (септик)	шт	1	1 750 513,33	1 750 513,33		1 750 513,33				
Итого		26		3 510 513,33	0,00	3 510 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет урасходов на приобретение материальных запасов *

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов						
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета	Сумма всего, (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	
Медикаменты		50 000,00				50 000,00	
Продукты питания	3 700 000,00	0,00				3 700 000,00	
ГСМ	600,00	1 000 000,00				1 000 600,00	
Строительные материалы		50 000,00				50 000,00	
Мягкий инвентарь		150 000,00				150 000,00	
Прочие оборотные запасы (материалы)	0,00	489 473,72			2 772 659,91	3 262 133,63	
Прочие материальные запасы однократного применения		0,00				0,00	
Итого	3 700 600,00	1 739 473,72	0,00	0,00	2 772 659,91	8 212 733,63	
	3 700 000,00	1 739 473,72					

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;
- 2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».

**Наблюдательный совет
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения города Камениска-Уральского
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Камениска-Уральского»**

Заключение № 15

«О рассмотрении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания населения города Камениска-Уральского по состоянию на 28.12.2024г.»

Заседание проводится по инициативе директора государственного автономного учреждения социального обслуживания населения города Камениска-Уральского «Галапович Ирина Сергеевна.

Дата заседания – 28.12.2024 г.

Время начала проведения итогов голосования – 10:00 ч.

Время окончания проведения итогов голосования 10:30 ч.

Место проведения – 1АУССО СО «КЦСОИ города Камениска-Уральского»
Свердловская область, г. Камениск-Уральский, ул. Алмонинская, 12

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам.

Члены наблюдательного совета:

1. Зубишкова Ольга Анатольевна – председатель Совета Свердловской региональной общественной организации «Комитет родителей матерей города Камениска-Уральского и Каменисского района»;
2. Лавинин Максим Евгеньевич – заместитель начальника управления ресурсами Центра департамента по управлению государственным имуществом, предпринимания и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
3. Горюнова Валентина Алексеевна – член Региональной общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»;
4. Кирьянова Ксения Константиновна – главный специалист отдела обеспечения социальных гарантий Министерства Артем Михайлович – юрист-консультant государственного автономного учреждения социального обслуживания населения города Камениска-Уральского»;
5. Чермухин Артем Михайлович – юрист-консультant государственного автономного учреждения социального обслуживания населения города Камениска-Уральского»;
6. Пирожова Ольга Анатольевна – бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения города Камениска-Уральского».

Оное количество состава наблюдательного совета: 6 человек.

Всего в заочном голосовании приняли участие 4 члена наблюдательного совета.

Время проведения:

На заочном голосовании принимали участие:

Галапович Ирина Сергеевна – директор 1АУССО СО «КЦСОИ города Камениска-Уральского», с правом голоса наблюдательного совета

Зубишкова Ольга Анатольевна – бухгалтер 1АУССО СО «КЦСОИ

государственного учреждения социального обслуживания населения города Камениска-Уральского».

Учитываются при определении кворума и подсчете итогов голосования по повестке дня наблюдательного совета.

Повестка дня:

- Ст. 226 «иные работы, услуги» в сумме 2 366 894,50 руб.;
- Ст. 227 «услуги по страхованию имущества» в сумме 50 042,45 руб.;
- Ст. 310 «увеличение стоимости основных средств» в сумме 2 513 280,75 руб.;
- Ст. 341 «искартельные приборы и материалы» в сумме 8 981,71 руб.;
- Ст. 342 «продукты питания» в сумме 36 472,00 руб.;
- Ст. 343 «СМ» в сумме 923 163,42 руб.;
- Ст. 344 «противогазовые материалы» в сумме 208 157,66 руб.;
- Ст. 345 «материалы» в сумме 256 824,36 руб.;
- Ст. 346 «иные оборотные запасы» в сумме 1 440 565,21 руб.;
- Ст. 247 по ст. 223 «коммунальные услуги» в сумме 1 372 403,26 руб.;
- Ст. 852 Ст. 291 «иные налоги и сборы» в сумме 12792,51 руб.

Доходы и расходы по негдым свбшным составит:

- Код дохода 00000000000000150 КОСГУ 152 в сумме 3 182 903,31 руб.;
- Код дохода 00000000000000150 КОСГУ 162 в сумме 35 700,00 руб.;
- Код расхода 111 «заработная плата» в сумме 225 307,21 руб.;
- Код расхода 119 Ст. 213 «начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 68 042,78 руб.;

Формировка решения:

1. Одобрить план финансово хозяйственной деятельности ГАУ СО «КПСОН города Каменска-Уральского» за 2024 г.

Итого голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Зидникова Ольга Антоновна	✓		
2	Госнищева Валентина Александровна	✓		
3	Чернышова Ирина Михайловна	✓		
4	Широнина Ольга Дмитриевна	✓		

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня собрания Бюджетников Т.П.:

Доходы и расходы по свбшным на выполнение государственной задачи на 2025 год составит:

- Код дохода 00000000000000130 в сумме 152 965 023,00 руб.;
- Код расхода 111 в сумме 113 368 374,00 руб., в том числе:
 - Код расхода 111 ст. 211 «заработная плата» в сумме 113 068 374,00 руб.;
 - Код расхода 111 ст. 266 «иные выплаты персоналу» в сумме 300 000,00 руб.;
- Код расхода 119 Ст. 213 «начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 34 146 649,00 руб.;
- Код расхода 244 в сумме 3 700 000,00 руб., в том числе:
 - Ст. 342 «продукты питания» в сумме 3 700 000,00 руб.;
 - Код расхода 247 в сумме 1 000 000 руб., в том числе:
 - Ст. 223 «коммунальные услуги» в сумме 1 000 000 руб.;

- Кот расхода 851 Ст. 291 «налог на имущество, земельный налог» в сумме 750 000,00 руб.

По приносящей доход деятельности:

- Кот расхода 0000000000000130 в сумме 9 000 073,72 руб.
- Кот расхода 111 «заработная плата» в сумме 300 000,00 руб.
- Кот расхода 119 Ст. 213 «начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 90 600,00 руб.

- Кот расхода 12 в сумме 80 000,00 руб. в том числе:
- Ст. 222 «оплата транспортных услуг» в сумме 20 000,00 руб.
- Ст. 226 «оплата прочих услуг» в сумме 60 000,00 руб.
- Кот расхода 244 в сумме 6 999 473,72 руб. в том числе:
- Ст. 221 «услуги связи» - 200 000,00 руб.
- Ст. 223 «коммунальные услуги» - 150 000,00 руб.
- Ст. 225 «услуги по содержанию имущества» 1 300 000,00 руб.
- Ст. 226 «прочие работы, услуги» 1 850 000,00 руб.
- Ст. 310 «увеличение стоимости основных средств» 1 760 000,00 руб.
- Ст. 341 «лекарственные препараты и материалы» - 50 000,00 руб.
- Ст. 343 «ИСМ» - 1 000 000,00 руб.
- Ст. 344 «противоэпидемиологические препараты» - 50 000,00 руб.
- Ст. 345 «материалы» - 150 000,00 руб.
- Ст. 346 «прочие оборотные запасы» - 489 473,72 руб.
- Кот расхода 247 по ст. 223 «коммунальные услуги» - 1 500 000,00 руб.
- Кот расхода 852 Ст. 291 «прочие налоги и сборы» в сумме 30 000,00 руб.

Формирование пеней:

Оборотный план финансово хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КПСОН города Каменска-Уральского» на 2025 г.

Итого голосования по данному вопросу:

Решение принято.

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Зыбушкова Ольга Анатольевна	✓		
2	Госнищева Валентина Алексеевна	✓		
3	Чернышев Артем Михайлович	✓		
4	Широнина Ольга Дмитриевна	✓		

Решение принято.

Секретарь наблюдательного совета

Черемушкин А.М.

Председатель наблюдательного совета

Зыбушкова О.А.



Комитет по управлению имуществом
 ГАУСО СО «КПСОН города Каменска-Уральского»
 Зыбушкова О.А.