

Приложение  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственного бюджетного и  
автономного учреждения,  
подведомственного Министерству  
социальной политики Свердловской  
области



Утверждаю  
Директор  
Зависимость от возможности финансирования (шрифта документа)  
С.Н.Власова  
Расшифровка подписи  
24 декабря 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)  
(корректирующий)  
24.12.2024

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды	
Дата	24.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	015
по Сводному реестру	
ИНН	6668012460
КПП	662301001
по ОЕКИ	383

Учреждение ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил"

Единица измерения: рубль

(с точностью до второго знака после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	32816,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:	1100	120		139897482,55	119686080,37	119686080,37
доходы от собственности, всего						
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				
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения	1210	130				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		131545408,70	118886164,00	118886164,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		1183237,96	799916,37	799916,37
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4142,77		
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		137050,00		

в том числе пожертвования	1410	150		137050,00		
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180		6746933,10		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410		135000,00		
в том числе:		410		135000,00		
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		112893,56		
Расходы: всего	2000	x		139897482,55	119686080,37	119686080,37
в том числе:	2100	x				
на выплату персоналу, всего				101655237,00	93764000,00	93764000,00
в том числе: оплата труда	2110	111		78551624,76	72000000,00	72000000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты	2120	112		12000,00	20000,00	20000,00
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		23091612,24	21744000,00	21744000,00
в том числе:	2141	119		23091612,24	21744000,00	21744000,00
на выплаты по оплате труда						
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		8239,77	10000,00	10000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов и сборов, всего	2300	850		913728,88	617402,00	617402,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		489518,12	617402,00	617402,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15000,00	15000,00	15000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		409210,76		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
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	2600	x		36911066,14	25294678,37	25294678,37

в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31079070,61	19094678,37	19094678,37
из них:						
Услуги связи	2640	244	221	338390,46	300000,00	300000,00
Коммунальные расходы	2640	244	223	715971,42	500000,00	500000,00
Работы, услуги на содержание имущества	2640	244	225	3771920,53	2600000,00	2600000,00
Прочие работы и услуги	2640	244	226	6534643,13	5800000,00	5800000,00
Страхование	2640	244	227	26137,62	45000,00	45000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	5312938,34	0,00	0,00
Увеличение стоимости медикаментов	2640	244	341	395425,49	449678,37	449678,37
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	9435193,82	8000000,00	8000000,00
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	1280324,45	1300000,00	1300000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	1567734,76	1500000,00	1500000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1682790,59	565000,00	565000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов разового назначения	2640	244	349	17600,00	20000,00	20000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		31079070,61		
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5831995,53	6200000,00	6200000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Таблица 1

## Расчет Фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату или частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1476030,27	12	19873324,99	19969,28		
Компенсационные выплаты-всего	1648482,31	12	19781787,72			
в том числе по видам выплат: за условия труда	640714,75	12	8208347,03			
за совмещение должностей	213504,28	12	2562051,36			
доплата за ночные и работу в выходные дни	80956,75	12	451710,97			
доплата за работу в сельской местности	94295,41	12	1131544,92			
доплата за вредные условия труда	1441	12	17292			
районный коэффициент	617570,12	12	7410841,44			
Стимулирующие выплаты - всего	2128848,43	12	36545842,25			
в том числе по видам выплат: доплата за стаж	452300	12	5427600			
дплата за эффективность, интенсивность, доплата до МРОТ	1592764,3	12	30112832,69			
доплата за категорию, классность	83784,13	12	1005409,56			
ИТОГО по КОСГУ 211	5253361,01	12	76200954,96	19969,28		

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	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	30	688	20636,8	14,9	50	344552,73
Медицинская сестра	7	228,6	1600	57,24	50	107118,25
<b>ИТОГО</b>	<b>37</b>	<b>916,6</b>	<b>22236,8</b>	<b>72,14</b>	<b>50</b>	<b>451710,98</b>

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам	В процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год
Бухгалтер	27836,00	0,0356	16656,48
Экономист	7718,00	0,0356	4618,29
Юрисконсульт	34795,00	0,0356	20820,60
Специалист по закупкам	29448,00	0,0356	17621,07
Программист	6959,00	0,0356	4164,12
Секретарь машинистка	4107,00	0,0356	2457,54
Делопроизводитель	8214,00	0,0356	4915,09
Специалист по кадрам	6959,00	0,0356	4164,12
Инспектор по кадрам	10890,00	0,0356	6516,35
Заведующий хозяйством	22648,00	0,0356	13552,09
Заведующий складом	11324,00	0,0356	6776,04
Кладовщик	7658,00	0,0356	4582,39
Машинист по стирке и ремонту одежды	11487,00	0,0356	6873,58
Швея	9130,00	0,0356	5463,20
Кастелянша	7276,00	0,0356	4353,81
Рабочий по комплексному обслуживанию	17400,00	0,0356	10411,80
Уборщик служебных помещений	27285,00	0,0356	16326,77
Уборщик территории	20009,00	0,0356	11972,97
Вахтер	14552,00	0,0356	8707,61
Водитель автомобиля	78912,00	0,0356	47219,29
Заместитель директора	37277,00	0,0356	22305,78
Официант	4350,00	0,0356	2602,95
Мойщик посуды	3638,00	0,0356	2176,90
Повар	39456,00	0,0356	23609,64
Кухонный работник	15316,00	0,0356	9164,77
Заведующий отделением	184800,00	0,0356	110580,45
Специалист по социальной работе	630378,00	0,0356	377204,98
Культурный организатор	6895,00	0,0356	4125,82
Инструктор по труду	23506,00	0,0356	14065,50
Психолог	118303,00	0,0356	70790,04
Инструктор по адаптивной физкультуре	29619,00	0,0356	17723,39
Главный бухгалтер	37277,00	0,0356	22305,78
Дезинфектор	2018,00	0,0356	1207,53
Диспетчер	5445,00	0,0356	3258,17
Механик	6838,00	0,0356	4091,72
Транспортировщик	13050,00	0,0356	7808,85
Воспитатель	283356,60	0,0356	156744,79
Младший воспитатель	137880,00	0,0356	82504,50
Музыкальный руководитель	11753,00	0,0356	7032,75
Педагог дополнительного образования	54224,00	0,0356	32446,51
Логопед	16768,00	0,0356	10033,62
<b>ИТОГО</b>			<b>1199957,61</b>

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
Воспитатель	27	14	112	124,8	444571,93
Младший воспитатель	30	14	112	29,87	162069,41
Медицинская сестра	7	14	112	77,34	92359,88
<b>Итого</b>					<b>699001,21</b>

Таблица 2

## Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командированного (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	40	12 000,00	0,00	0,00
Итого			12 000,00	0,00	0,00



## 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 поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	за счет поступления от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Интернет	6016,83	усл.	12	11	7834,00	108206,66	108206,66	9999,00	0,00	0,00	
Интернет	175,00	усл.	12	11	2930,00	32580,00	24720,00	7860,00	0,00	0,00	
Сотовая связь	255,82	усл.	12	11	2850,00	54540,77	31605,82	22679,13	0,00	0,00	
Сотовая связь	400,00	усл.	12	11	400,00	5600,00	4800,00	400,00	0,00	0,00	
Связь	0,00	усл.	12	11	11403,87	119034,61	108356,46	10678,15	0,00	0,00	
Итого	6847,65					329305,22	277688,94	51616,28			

Таблица 4

## Расчет расходов на транспортные расходы

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности
		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	6	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>ИТОГО</b>							

Таблица 5

## Расчет расходов на коммунальные расходы

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, (рублей на начало года)	Планоый 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 обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отопление	419950,12	1895	1378,01	2316,42	4483295,72	4415896,75	40000	0,00	0,00
Электроэнергия	0	226174	232592	9,18	2252600,63	2204908,63	47692	0,00	0,00
Водоснабжение в том числе: холодное	0	7296,67	4740,28	42,87	235627,60	235627,60	0,00	0,00	0,00
водоснабжение горячее	0	3780,02	1614,62	25,64	122526,35	122526,35	0,00	0,00	0,00
водоснабжение	0,00	3516,65	3125,66	17,23	35344,14	35344,14		0,00	0,00
Водоотведение	0,00	12374,33	10191,76	11,81	77757,11	77757,11		0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	362,13	331,94	788,44	672829,06	672829,06		0,00	0,00
Итого	419950,12	232211,15	235916,57	3139,68	5831995,53	5324353,41	87692,00	0,00	0,00

Таблица 6

## Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы за месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе				от иной приносящей доход деятельности
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, за частичную плату)		
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Таблица 7

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за счет полученных расходов на ремонт

Наименование услуги	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			иной приносящей доход деятельности
			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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание видеонаблюдения	0,00	усл.	12	11	3333,33	36666,63	36666,63	0,00	0,00	0,00
Технический мониторинг и обслуживание автоматических систем оповещения о пожаре	0,00	усл.	12	11	5500,00	60500,00	60500,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы Глонасс	0,00	усл.	12	11	1700,00	18700,00	18700,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание знаний и сооружений	0,00	усл.	60	55	10900,00	599500,00	527580,20	71919,80	0,00	0,00
Вывоз медицинских отходов	0,00	усл.	12	11	1466,67	16133,37	16133,37	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оргтехники	0,00	усл.	150	144	600,00	186400,00	176400,00	10000,00	0,00	0,00
Взносы на текущий и капитальный ремонт	0,00	усл.	12	11	10796,28	118759,08	118759,08	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации	0,00	усл.	12	11	2886,84	31755,24	31755,24	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	усл.	12	11	9800,00	107800,00	105777,28	2022,72	0,00	0,00

Классификация, организация, лабораторные исследования	0,00	усл.	140	130	1630,60	361593,53	347368,09	16017,44	0,00	0,00
Техническое обслуживание бассейна	0,00	усл.	12	11	10000,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание контейнерной площадки	0,00	усл.	12	11	400,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0	усл.	12	11	49916,15	1184163,93	982101,92	171849,90		
Итого							2536341,81	271819,86		

## Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентари

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	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	Весы электронные	2017	1	3960,00	0,00	3960,00	0,00		0,00	
2	Автомобиль Citroen Jampet L3H2	127753	1	73870,00	65870,00	8000,00	0,00		0,00	0,00
3	Автомобиль Форд Фокус	220736	1	62341,92	62341,92	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Автомобиль Форд Транзит	149227	1	12840,00	12840,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Автомобиль RENOULT KANGOO	127450	1	9000,00	0,00	9000,00	0,00		0,00	0,00
6	Автомобиль LADA VESTA	70714	1	30000,00	30000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Автомобиль LADA XRAY	117759	1	12000,00	0,00	12000,00	0,00		0,00	0,00
8	Автомобиль RENOULT KANGOO	133122	1	9000,00	0,00	9000,00	0,00		0,00	0,00
9	Автомобиль RENOULT LOGAN	217082	1	12000,00	12000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

10	Автомобиль RENOULT DASTER	240048	1	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Автомобиль FIAT DUKATO	282340	1	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			249011,92	207051,92	41960,00			





Таблица №

## 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 государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	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	
Обучение	40	2000,00	80000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОСАГО	10	5500,00	55000,00	35000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинские осмотры	160	2657,75	473213,30	473213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Информационные услуги	3	19629,33	58888,00	58888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консультационные услуги	28	2500,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Типографские работы	2	14932,28	29864,56	24565,56	5299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация питания клиентов	12	109520,25	1443775,60	1869555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны	12	297019,22	4678935,49	4182688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			6819209,48	6753910,49	65299,00				

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
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	150866,00	150866,00				
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	461686,78	461686,78	0,00			0,00
транспортного налога (расчет прилагается)	16036,00	0,00	16036,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>628588,78</b>	<b>612552,78</b>	<b>16036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), том числе:							за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				Всего	за счет средств субсидии на финансирование выполнения государственного задания		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной деятельности	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	11	
Источник бесперебойного питания	шт	1	18730,00	18730,00	0,00	0,00	0,00	18730,00	0,00	0,00	
Кондиционер воздуха	шт	1	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	
Огнетушитель	шт	10	723,60	7236,00	7236,00	7236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планшет	шт	1	39990,00	39990,00	39990,00	39990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электрокнипятильник	шт	1	7602,00	7602,00	0,00	0,00	0,00	7602,00	0,00	0,00	
Портативная колонка	шт	1	14990,00	14990,00	0,00	0,00	0,00	14990,00	0,00	0,00	
Сервировочная тележка	шт	1	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	
Линейный привод	шт	1	24713,00	24713,00	0,00	0,00	0,00	24713,00	0,00	0,00	
Ворота автоматические	шт	3	468185,69	1404557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1404557,08	
Уголок электрический	шт	2	4550,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	
Оборудование для Игротерапевтического кабинета	шт	29	24887,05	721724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721724,48	
Пожарная сигнализация	шт	3	1062218,93	3186656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3186656,78	
Итого			5461299,34	47226,00	47226,00	47226,00	0,00	104135,00	0,00	5312938,34	

Таблица 11

## Расчет на приобретение материальных запасов

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную сверх установленного государственного задания	в рамках государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	417023,30	0,00	0,00	0,00	417023,30
Продукты питания	9350418,50	31056,60	0,00		9381475,10
ГСМ	1280324,45	0,00	0,00	0,00	1280324,45
Мягкий инвентарь	1542324,45	0,00	0,00	0,00	1542324,45
Прочие материальные запасы	1225458,65	314398,28	0,00	320000,00	1859856,93
ИТОГО	13815549,35	345454,88	0,00	320000,00	14481004,23

Расчет суммы налога 2024 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	01.01.2024	6960875,00
2	01.02.2024	6943655,00
3	01.03.2024	6926435,00
4	01.04.2024	6909215,00
5	01.05.2024	6891995,00
6	01.06.2024	6874775,00
7	01.07.2024	6857555,00
8	01.08.2024	6840335,00
9	01.09.2024	6823115,00
10	01.10.2024	6805895,00
11	01.11.2024	6788675,00
12	01.12.2024	6771455,00
13	31.12.2024	6754235,00
	Итого среднегодовая стоимость	6857555,00
	Налог на имущество	150866

Расчет суммы налога 2025 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	01.01.2025	6754235,00
2	01.02.2025	6737015,00
3	01.03.2025	6719795,00
4	01.04.2025	6702575,00
5	01.05.2025	6685355,00
6	01.06.2025	6668135,00
7	01.07.2025	6650915,00
8	01.08.2025	6633695,00
9	01.09.2025	6616475,00
10	01.10.2025	6599255,00
11	01.11.2025	6582035,00
12	01.12.2023	6564815,00
13	31.12.2023	6547595,00
	Итого среднегодовая	6650915,00
	Налог на имущество	146320

Расчет суммы налога 2026 год

№ п/п	Дата	Стоимость имущества
1	01.01.2025	6547595,00
2	01.02.2025	6530375,00
3	01.03.2025	6513155,00
4	01.04.2025	6495935,00
5	01.05.2025	6478715,00
6	01.06.2025	6461495,00
7	01.07.2025	6444275,00
8	01.08.2025	6427055,00
9	01.09.2025	6409835,00
10	01.10.2025	6392615,00
11	01.11.2025	6375395,00
12	01.12.2023	6358175,00
13	31.12.2023	6340955,00
	Итого среднегодовая	6451450,00
	Налог на имущество	141932

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма исчисленного налога
1	66:56:011008:127	9135517,32	9135517,32	1,5	133101,54
2	66:56:0206002:38	8745614,50	8745614,50	1,5	131184,22
3	66:19:010006:474	5615587,05	5615587,05	1,5	84233,81
4	66:56:0109006:8	7544481,20	7544481,20	1,5	113167,22
	Итого	31041200,07	31041200,07	1,5	461686,78

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма исчисленного
1	66:56:011008:127	9135517,32	9135517,32	1,5	133101,54
2	66:56:0206002:38	8745614,50	8745614,50	1,5	131184,22
3	66:19:010006:474	5615587,05	5615587,05	1,5	84233,81
4	66:56:0109006:8	7544481,20	7544481,20	1,5	113167,22
	Итого	31041200,07	31041200,07	1,5	461686,78

Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость	Налоговая база	Налоговая ставка%	Сумма исчисленного
1	66:56:011008:127	9135517,32	9135517,32	1,5	133101,54
2	66:56:0206002:38	8745614,50	8745614,50	1,5	131184,22
3	66:19:010006:474	5615587,05	5615587,05	1,5	84233,81
4	66:56:0109006:8	7544481,20	7544481,20	1,5	113167,22
	Итого	31041200,07	31041200,07	1,5	461686,78

Расчет расходов на транспортный налог на 2024 год

№ п/п	Наименование(марка) транспортного средства	Регистрационный знак транспортного средства	Дата регистрации	Налоговая база	Количество полных месяцев	Налоговая ставка %	Сумма налога (руб.)
1	Renault Logan	T508RT96	07.12.2011	75	12	0	0
2	Renault Kangoo	T513PT96	17.12.2011	84	12	0	0
3	Renault Latitude	T514PT96	07.12.2011	139	12	9,4	1307
4	Renault Duster	У318HC96	24.10.2012	135	12	9,4	1269
5	Renault Kangoo	У316HC96	24.10.2012	84	12	0	0
6	Citroen Jumper L3H2	A282AY96	20.03.2014	131	12	9,4	1231
7	FORD Transit	E830CE196	01.01.2017	156	12	32,9	4474
8	Fiat DUKATO	F2863R96	01.01.2010	110	12	32,9	3619
9	LADA VESTA	H393BM196	01.01.2020	172,36	12	9,4	1150
10	FORD Fokus	A279PT196	01.01.2013	104,72	12	9,4	984
11	GAZ 332122	У825OA96	01.01.2012	106,8	12	9,4	1004
12	BA317030	И988FC96	01.01.2008	97,8	12	0	0
13	LADA XRAY	M341MX196	01.01.2019	106,1	12	9,4	997
14	GAZ 2752	X968BO66	01.01.2004	98,2	12	0	0
15	CHEVROLET LANOS	И950XP96	01.01.2007	98	12	0	0
	<b>ИТОГО</b>						<b>16036</b>

Расчет расходов на транспортный налог на 2025 год.

№ п/п	Наименование(марка) транспортного средства	Регистрационный знак транспортного средства	Дата регистрации	Налоговая база	Количество полных месяцев	Налоговая ставка %	Сумма налога (руб.)
1	Renault Logan	T508RT96	07.12.2011	75	12	0	0
2	Renault Kangoo	T513PT96	17.12.2011	84	12	0	0
3	Renault Latitude	T514PT96	07.12.2011	139	12	9,4	1307
4	Renault Duster	У318HC96	24.10.2012	135	12	9,4	1269
5	Renault Kangoo	У316HC96	24.10.2012	84	12	0	0
6	Citroen Jumper L3H2	A282AY96	20.03.2014	131	12	9,4	1231
7	FORD Transit	E830CE196	01.01.2017	136	12	32,9	4474
8	Fiat DUKATO	F2863R96	01.01.2010	110	12	32,9	3619
9	LADA VESTA	H393BM196	01.01.2020	122,36	12	9,4	1150
10	FORD Fokus	A279PT196	01.01.2013	104,72	12	9,4	984
11	GAZ 332122	У825OA96	01.01.2012	106,8	12	9,4	1004
12	BA317030	И988FC96	01.01.2008	97,8	12	0	0
13	LADA XRAY	M341MX196	01.01.2019	106,1	12	9,4	997
14	GAZ 2752	X968BO66	01.01.2004	98,2	12	0	0
15	CHEVROLET LANOS	И950XP96	01.01.2007	98	12	0	0
	<b>ИТОГО</b>						<b>16036</b>

Расчет расходов на транспортный налог на 2026 год

№ п/п	Наименование(марка) транспортного средства	Регистрационный знак транспортного средства	Дата регистрации	Налоговая база	Количество полных месяцев	Налоговая ставка %	Сумма налога (руб.)
1	Renault Logan	T508RT96	07.12.2011	75	12	0	0
2	Renault Kangoo	T513PT96	17.12.2011	84	12	0	0
3	Renault Latitude	T514PT96	07.12.2011	139	12	9,4	1307
4	Renault Duster	У318HC96	24.10.2012	135	12	9,4	1269
5	Renault Kangoo	У316HC96	24.10.2012	84	12	0	0
6	Citroen Jumper L3H2	A282AY96	20.03.2014	131	12	9,4	1231
7	FORD Transit	E830CE196	01.01.2017	156	12	32,9	4474
8	Fiat DUKATO	F2863R96	01.01.2010	110	12	32,9	3619
9	LADA VESTA	H393BM196	01.01.2020	172,36	12	9,4	1150
10	FORD Fokus	A279PT196	01.01.2013	104,72	12	9,4	984
11	GAZ 332122	У825OA96	01.01.2012	106,8	12	9,4	1004
12	BA317030	И988FC96	01.01.2008	97,8	12	0	0
13	LADA XRAY	M341MX196	01.01.2019	106,1	12	9,4	997
14	GAZ 2752	X968BO66	01.01.2004	98,2	12	0	0
15	CHEVROLET LANOS	И950XP96	01.01.2007	98	12	0	0
	<b>ИТОГО</b>						<b>16036</b>



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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	36911066,44	25414678,37	25414678,37
1.1	в том числе:	26100		8773809,91		
	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)		x	8773809,91	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 20211 года №223 - ФЗ	26200	x	0,00		
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	26300	x	7603394,59		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26400	x	28137256,53		
1.4.1	в том числе:	26410				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	28137256,53		
1.4.1.1	в том числе:	26411				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.1.2	в том числе:	26412				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		x	28137256,53		
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:	26421				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.2.2	в том числе:	26422				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1	в том числе:	26451				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ		x			
1.4.4.2	в том числе:	26452				
	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ		x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			x			
3.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	28137256,53		
	в том числе по году начала закупки:	26610				

		x	28137256,53		
--	--	---	-------------	--	--

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Крючкова А.А.

(рашифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Крючкова А.А.  
(фамилия, инициалы)

8(3435)41-15-51  
(телефон)

**Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г. № 196**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Наименование государственного учреждения	государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил"
Ед. измерения: рубли	руб
Коды	03.01.2024
Дата	03.01.2024
Код главного распорядителя	015
Номер лицевого счета учреждения	33015007940
по ОКЕИ	3183

Министерство социальной политики Свердловской области  
 государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области  
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил"

Код классификации	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода		изменения		с учетом изменений	
		изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>											
Остаток на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы</b>		799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37
Ведомство	x										
000	x										
<b>Расходы</b>		799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37
Ведомство	РзПр	Цст	Вр	КОСТУ	ДопКласс						
			244			697 224,37	697 224,37	697 224,37	697 224,37	697 224,37	697 224,37
			247			87 692,00	87 692,00	87 692,00	87 692,00	87 692,00	87 692,00
			852			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Остаток на конец 03.01.2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Крючкова Алла Александровна

**Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г. № 196**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Дата

03.01.2024

Код

главного

распорядителя

015

Номер лицевого

счета учреждения

33015007940

по ОКЕИ

3183

Наименование государственного учреждения

государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил"

Ед. измерения: рубли

Код классификации	Код цели	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
		изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений
Остаток на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы		799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37
Ведомство	Косгу	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37
000	130	799 916,37	799 916,37	799 916,37	799 916,37
Расходы		697 224,37	697 224,37	697 224,37	697 224,37
Ведомство	Цст	697 224,37	697 224,37	697 224,37	697 224,37
244		87 692,00	87 692,00	87 692,00	87 692,00
247		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
852		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец 03.01.2024		0,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Крючкова Алла Александровна

219  
Протокол

заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил»  
(ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил»)

24 декабря 2024 года

№ 25

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета

1 (один: Илларионов И.В.)

Члены Наблюдательного совета:

4 (четыре: Дьяченко Э.В.,  
Овечкина Е.М.  
Арды Д.Ю.)

Отсутствовал:

2 (два: Мусихина И.В., Л.Н.Крылова)

В присутствии Главного бухгалтера ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» Крючковой А.А.

Повестка дня:

Утверждение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» на 2024 год (далее – проект плана ФХД на 2024 год).

По первому вопросу слушали:

В связи соглашением от 23.12.2024г. №015039/7 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий инновационного социального проекта (комплекса мер) по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей, в том числе в целях ранее произведенных расходов на указанную цель – проведение мероприятий, направленных на реализацию инновационного социального проекта (комплекса мер) по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей в рамках создания социальных сервисов «Игротерапевтический кабинет», «Кабинет примирения и согласия», «Зеленая комната», в соответствии с заявкой учреждения от 17.12.2024 №1026 на сумму 721724,48 (Семьсот одна тысяча семьсот двадцать четыре рубля 48 копеек).

244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» увеличить финансовое обеспечение на сумму 721724,48 (Семьсот двадцать одна тысяча семьсот двадцать четыре рубля 48 копеек) за счет субсидии на иные цели.

Рассмотрев измененный план финансово – хозяйственной деятельности на 2024 год Наблюдательный совет ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил», считает целесообразным согласиться с данным уточненным ФХД на 2024 и дать положительное заключение.

А.А.Крючкова предложила уточненный план ФХД на 2024 год утвердить.

Голосовали: единогласно

Решили: План финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» на 2024 год утвердить.

Председатель Наблюдательного совета

И.В. Илларионов

Члены Наблюдательного совета

Э.В. Дьяченко

Е.М.Овечкина

Д.Ю. Арды

Главный бухгалтер

А.А.Крючкова

Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил»  
(ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил»)

24 декабря 2024 года

Наблюдательным советом государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил» рассмотрена корректировка плана ФХД на 2024 год. С содержанием уточненного плана ФХД на 2024 год ознакомлены все члены Наблюдательного совета.

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» на 2024 год (далее – проект плана ФХД на 2024 год).

По первому вопросу слушали:

По первому вопросу слушали:

В связи соглашением от 23.12.2024г. №015039/7 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий инновационного социального проекта (комплекса мер) по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей, в том числе в целях ранее произведенных расходов на указанную цель – проведение мероприятий, направленных на реализацию инновационного социального проекта (комплекса мер) по развитию региональной системы обеспечения безопасности детей в рамках создания социальных сервисов «Игротерапевтический кабинет», «Кабинет примирения и согласия», «Зеленая комната», в соответствии с заявкой учреждения от 17.12.2024 №1026 на сумму 721724,48 (Семьсот одна тысяча семьсот двадцать четыре рубля 48 копеек).

244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» увеличить финансовое обеспечение на сумму 721724,48 (Семьсот двадцать одна тысяча семьсот двадцать четыре рубля 48 копеек) за счет субсидии на иные цели.

Рассмотрев измененный план финансово – хозяйственной деятельности на 2024 год Наблюдательный совет ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил», считает целесообразным согласиться с данным уточненным ФХД на 2024 и дать положительное заключение.

А.А.Крючкова предложила уточненный план ФХД на 2024 год утвердить.

Голосовали: единогласно

Решили: План финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» на 2024 год утвердить.

Председатель Наблюдательного совета



И.В. Илларионов

Члены Наблюдательного совета



Э.В. Дьяченко



Е.М. Овечкина



Д.Ю. Арды

Главный бухгалтер



А.А. Крючкова

Судебно-исполнительное управление  
Иркутской области

Директор Судебно-исполнительного управления  
Иркутской области

И.И. Иванов



Иркутск