

УТВЕРЖДЕН

Протоколами Наблюдательного совета

ГАУСО СО «КЦСОН Новолялинского района»  
от 28.12.2024 №15

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.В.Ионина

(расшифровка подписи)

(подпись)

«dd»

2024 г.



план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания  
населения Новолялинского района»

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	015
ИНН	6647003296
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код	Аналитический код <4>	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода

1	2	целевой субсидии <3>	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			42 033 790.02	42 033 790.02	42 033 790.02
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1120					
доходы в виде арендной платы	1200	130		42 033 790.02	42 033 790.02	42 033 790.02
доходы в виде платы за сервитут	1210	130	131	40 483 788.00	40 483 788.00	40 483 788.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	1 550 002.02	1 550 002.02	1 550 002.02
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130				
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1240	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1250	130				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов						

Доходы от компенсации затрат	1260	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Целевые субсидии текущего характера	1410	150					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150					
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: НДС	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от выбытия основных средств	1901	410					
Возврат в бюджет		410					
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	42 033 790.02	42 033 790.02	42 033 790.02	42 033 790.02	
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего		100	37 822 876.00	37 822 876.00	37 822 876.00	37 822 876.00	



налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	650,00	650,00	650,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x				
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 210 264.02	4 210 264.02	4 210 264.02
из них:						
«услуги связи»			221	170 000.00	170 000.00	170 000.00
«коммунальные услуги»			223	40 000.00	40 000.00	40 000.00
арендная плата за пользование имуществом»			224	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00

«работы, услуги по содержанию имущества»				225	390 000,00	390 000,00	390 000,00
«прочие работы, услуги»				226	520 000,00	520 000,00	520 000,00
«страхование»				227	18 000,00	18 000,00	18 000,00
увеличение стоимости основных средств				310	310 000,00	310 000,00	310 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»				343	230 000,00	230 000,00	230 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»				345	120 000,00	120 000,00	120 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	304 564,02	304 564,02	304 564,02
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	607 700,00	607 700,00	607 700,00
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		4 210 264.02	4 210 264.02	4 210 264.02
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		4 210 264.02	4 210 264.02	4 210 264.02	4 210 264.02	4 210 264.02
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		26410	x		3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ		26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>		26412	x		3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00
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 N 44-ФЗ		26421	x						
	из них <10.1>		26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>		26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>		26430	x						
	из них <10.1>		26430.1							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	x		727 264,02	727 264,02	727 264,02	727 264,02	727 264,02
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		727 264,02	727 264,02	727 264,02	727 264,02	727 264,02
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:								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 210 264,02	4 210 264,02	4 210 264,02	4 210 264,02	4 210 264,02	4 210 264,02
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 210 264,02					

Таблица 1

**РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА**

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	736570,00	12	8 838 840,00					
Компенсационные выплаты - 4, всего			6 702 232,58					
в том числе по видам выплат:								
Выплаты за особые условия труда	220971,00	12	2 651 652,00					
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема	30 155,17	12	361 862,11					



персонала)	физических лиц, работающих в ночь	на 1 человека	на всех работающих в ночь	часовая ставка (рублей)	за ночные часы
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого					7

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	736 570,00	3,56	361 862,11
Итого			361 862,11

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	проезд
1	2	3	4	5
Итого				6

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	- 769,64	мес	12	11	2 318,81	27 825,80	27 825,80			
интернет		мес	12	11	11 847,85	142 174,20	142 174,20			
Итого						170 000,00	170 000,00			

Таблица 4

### РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:	
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			от иной приносящей доход деятельности, грантов

			государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Таблица 5

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		в рамках выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		141,17	129,41	2337,49	330 000,00	330 000,00			
Газ		-	-	-	-	-	-	-	
Электрическая энергия	16308,68	26099,93	23924,94	9,72	270 000,00	270 000,00			
Водоснабжение, в том числе:					7 700,00		7 700,00		
холодное водоснабжение		156,5	143,46	36,42	5 700,00		5 700,00		

горячее водоснабжение		0,86	0,79	2337,49	2 000,00		2 000,00	
Канализация (ассенизация)	-	6	-	2300,00	13 800,00	-	13 800,00	
водоотведение	-	-	-	-	-	-	-	
Вывоз твердых коммунальных отходов		12	11	2183,33	26 200,00		26 200,00	
<b>Итого, в т.ч</b>					<b>647 700,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>47 700,00</b>	
<b>КВР 247</b>					<b>607 700,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	
<b>КВР 244</b>					<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	

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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) <sup>3</sup>		
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административное помещение (г. Новая Ляля л. Уральская, 26)	12 месяцев	100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00		
Административное помещение (п. Лобва, ул. Бажова, 19)	12 месяцев	25 000,00	300 000,00	275 000,00	25 000,00		
<b>Итого</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>125 000,00</b>		

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей) на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	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	108		700	75 068,20	75 068,20		
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		усл	12	11	1400,00	16 800,00	16 800,00		
Техническое обслуживание охранной сигнализации		усл	12	11	3177,65	38 131,80	38 131,80		
Взнос на капитальный ремонт помещения		мес	12	11	641,27	7 695,24		7 695,24	
Содержание и обслуживание жилого фонда						11 581,92		11 581,92	



	государственного задания	государственного задания	государственного задания	государственного задания	государственного задания	государственного задания	государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого							

Таблица 8

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов		
					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)	23	2608,70	18 000,00	18 000,00					
Медицинские осмотры (предрейсовые)	32	4250,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00				
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	5 000,00	136 000,00	136 000,00					
Пультовая охрана объектов	1	54 000,00	5 000,00	5 000,00					

Сопровождение программного обеспечения	9	27 777,77	250 000,00	200 000,00	50 000,00		
Утилизация оборудования	14	571,43	8 000,00	5 000,00	3 000,00		
Прочие услуги			77 000,00		7 000,00		
			<b>520 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	6	5 000,00	30 000,00	30 000,00			
			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			

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) в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	0,00	0,00				
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	0,00					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	650,00	0,00	650,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)						
Иные выплаты текущего характера организациям						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)						

Итого	650,00	650,00
-------	--------	--------

Таблица 10

### РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	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	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
планшет	шт	5	20 000,00	100 000,00		100 000,00				
принтеры	шт	5	12 000,00	60 000,00		60 000,00				
Компьютеры в сборе	шт	2	75 000,00	150 000,00						
Итого				310 000,00	150 000,00	160 000,00				

Таблица 11

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

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов		
	за счет субсидии	от иной	за счет субсидии
	за счет поступлений от оказания услуг на платной		Сумма всего (рублей)

	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	основе (за плату, частичную плату)		приносящей доход деятельности	на иные цели, предоставленной из бюджета	7
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
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	104 565,02				304 565,02
материальные запасы для целей капитальных вложений						
Итого, рублей	<b>500 000,00</b>	<b>154 565,02</b>				<b>654 565,02</b>

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

№ 106 / 2024 г.