

Заключение
Наблюдательного совета государственного
автономного учреждения социального обслуживания населения

г. Камышлов

24 декабря 2024 г.

Наблюдательным советом ГАУ «КЦСОН Камышловского района» рассмотрен уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 годы. Требования к составлению плана (уточненного плана) регламентированы, приказами:

• Министерством социальной политики Свердловской области от 07.08.2019 г. № 337 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области», учреждением выполнены.

Уточненный План ФХД сформирован по трем источникам поступления:

- субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания
- доходы от платной деятельности
- целевые средства

1. По первому вопросу докладывала Юсупова Анастасия Ивановна, главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН Камышловского района». Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 годы и выдача заключения по данному вопросу.

Сформирован план ФХД по источнику: субсидии из областного бюджета на выполнения государственного задания

	2024 год	2025 год	2026 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	88812153,00	79268885,00	79268885,00
в т.ч. субсидии из областного бюджета	88812153,00	79268885,00	79268885,00
Расходы	88812153,00	79268885,00	79268885,00
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	290532,00	290532,00	290532,00

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
111	211	+548018,13	ФОТ
111	266	+3546,50	Оплата листков нетрудоспособности
119	213	+27751,40	Взносы на ФОТ
247	223	-579316,03	Оплата коммунальных услуг

Сформирован уточненный план ФХД по источнику: доходы от платной деятельности

	2024 год	2025 год	2026 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	18459863,40	16859518,85	16859518,85
В т.ч. от оказания услуг в рамках установленного государственного задания	18078951,06	16573503,92	16573503,92
неустойка по контракту	68924,46	0,00	0,00
финансирование предупредительных мероприятий	6471,24	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	229094,12	247075,25	247075,25
доходы от операций с активами	22700,00	0,00	0,00
доходы по арендным платежам	43787,52	38 939,68	38 939,68
доходы от сдачи металлолома	9935,00	0,00	0,00
расходы	18459863,40	16859518,85	16859518,85
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	21088,00	1088,00	1088,00

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
130	131	-200,00	Доход от оказания медицинских услуг
130	131	+498847,14	Доход от оказания платных услуг по основной деятельности
140	135	-17981,13	Компенсация электроэнергии по договору аренды
112	226	-11866,00	Прочие выплаты персоналу
119	213	-5425,74	Взносы на прочие выплаты персоналу
244	221	+5803,99	Приобретение услуг связи
244	222	-1000,00	Приобретение транспортных услуг
244	223	+62494,70	Оплата коммунальных услуг
244	225	53321,05	Приобретение услуг по содержанию имущества
244	226	+194331,60	Приобретение прочих услуг
244	227	-7437,96	Приобретение ОСАГО
244	310	+205914,41	Приобретение основных средств
244	341	-3221,32	Приобретение медикаментов
244	342	-103045,19	Приобретение продуктов питания
244	343	-56626,65	Приобретение ГСМ
244	344	-79574,70	Приобретение строительных материалов
244	346	+235511,61	Приобретение прочих мат. запасов
247	223	-8513,79	Оплата коммунальных услуг

Сформирован уточненный план ФХД по источнику: целевые средства

	2024 год	2025 год	2026 год
Остаток средств на начало года	0	0	0
Доходы	9615152,36		
Расходы	9615152,36		
В том числе:			
налоги, сборы и иные платежи, всего	0,00		

Вносимые изменения:

КВД/КВР	КОСГУ	Изменения, руб.	Пояснения
150	152	+535852,41	Субсидия на иные цели по соглашению 015032/9 от 23.12.2024 (устройство потолков подвесных кассетных в стационарном отделении, аналитический код субсидии 015.1.002)
150	152	+438861,02	Субсидия на иные цели по соглашению 015032/10 от 23.12.2024 (устройство перегородок санитарных комнат и помещений в коридоре стационарного отделения, аналитический код субсидии 015.1.002)
244	226	+535852,41	Субсидия на иные цели по соглашению 015032/9 от 23.12.2024 (устройство потолков подвесных кассетных в стационарном отделении, аналитический код субсидии 015.1.002)
244	226	+438861,02	Субсидия на иные цели по соглашению 015032/10 от 23.12.2024 (устройство перегородок санитарных комнат и помещений в коридоре стационарного отделения, аналитический код субсидии 015.1.002)

Рассмотрев уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 годы ГАУ «КЦСОН Камышловского района» Наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные по статьям затрат уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован.

Наблюдательный совет ГАУ «КЦСОН Камышловского района» дает положительное заключение на уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2024 и плановый период 2025-2026 годы, а также передает руководителю учреждения для принятия решения.

Председатель Наблюдательного совета А.А. Мотыцкая Мотыцкая В.Б.

Секретарь Наблюдательного совета Н.Н. Брагина Брагина Н.Н.