

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор государственного автономного  
учреждения социального обслуживания  
Свердловской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения города  
Алапаевска и Алапаевского района»

  
И. И. Шенников (директор)  
И. И. Шенников (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

от « 02 » января 2022 год <2>

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Учреждение: государственное автономное учреждение социального обслуживания

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города  
Алапаевска и Алапаевского района»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	6601007280
	667701001

Таблица 1

## Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяц ев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятель- ности, грантов
				в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установле нного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Фонд оплаты труда по должностным окладам *</b>	<b>1 724 660,85</b>	<b>12</b>	<b>20 615 930,20</b>	<b>80 000,00</b>		
должностной оклад						
повышение на 25 % за работу в сельской местности	66 166,66	12	794 000,00			
<b>Компенсационные выплаты - всего</b>	<b>1 306 833,33</b>	<b>12</b>	<b>14 807 000,00</b>	<b>875 000,00</b>		
в том числе:						
выплаты за особые условия труда	550 000,00	12	6 600 000,00			
за работу в ночное время	20 916,66	12	251 000,00			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	46 333,33	12	556 000,00			
за совмещение профессий(должносте й) расширение зоны обслуживания(увелич ение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	53 333,33	12		640 000,00		
за работу в местностях с особыми климатическими условиями(районный	636 250,00	12	7 400 000,00	235 000,00		

коэффициент)						
<b>Стимулирующие выплаты - всего</b>	<b>1 856 291,79</b>	<b>12</b>	<b>21 992 000,00</b>	<b>283 501,55</b>		
в том числе:						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	158 333,33	12	1 900 000,00			
надбавка за классность	5 666,67	12	68 000,00			
выплата за стаж непрерывной работы	458 333,33	12	5 500 000,00			
стимулирующие выплаты соц. работников по Указу Президента	900 000,00	12	10 800 000,00			
стимулирующие выплаты ср. мед. Персонала по Указу Президента	83 333,33	12	1 000 000,00			
стимулирующие выплаты спец. по соц. работе (дорожная карта)		12				
стимулирующие выплаты	250 625,13	12	2 724 000,00	283 501,55		
отпускные	495 000,00	12	5 640 000,00	300 000,00		
Доплата до МРОТ	227 666,66	12	1 300 000,00	1 432 000,00		
<b>Итого по КОСГУ 211</b>			<b>65 148 930,20</b>	<b>2 970 501,55</b>		
<b>Итого по КОСГУ 211</b>						
<b>Итого по КОСГУ 213</b>			<b>18 000 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		

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 часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
1	2	3	4
Итого			

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 командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Специалист по социальной работе	г. Алапаевск -Алапаевский район				19 000,00
Заведующий отделением	г. Алапаевск -Алапаевский район				4 000,00
Социальный работник	г. Алапаевск -Алапаевский район				111 000,00
Итого					134 000,00

Таблица 3

## Расходы на расходов 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)	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)		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	11
Интернет		услуг	12	11	15 000,00	165 000,00	165 000,00			
Абонентская плата		услуг	12	11	5 909,09	65 000,00	65 000,00			
Итого						230 000,00	230 000,00			

## 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 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
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:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		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 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление			247,87 Гкал	1 632,24	550 000,00	550 000,00			
Газ									
Электрическая энергия			251 896,79 кВт	6,34905	1 337 549,20	1 300 000,00	37 549,20		
Водоснабжение, в том числе:			5 108,13 м3	25,53	300 000,00	300 000,00			
холодное водоснабжение					200 000,00	200 000,00			

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
горячее водоснабжение									
канализация									
водоотведение									
Вывоз твердых коммунальных отходов			146,72 м3	409,53	70 000,00	70 000,00			
Итого					2 257 549,20	2 220 000,00	37 549,20		

## Расчет арендной платы за пользование имуществом

наименование арендуемого имущества	Коли- чество арендуе- мого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет по- от оказан]я платной плату, ч пл в рамках выпол- нения госу- дарствен- ного задания	ступлений 4я услуг на основе (за астичную ату) сверх установ- ленного государст- венного задания	от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренда гаража	1	2 281,40	27 376,80	27 376,80			
Итого		2 281,40	27 376,80	27 376,80			

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	
Заправка картриджа		услуга				60 000,00	10 000,00	50 000,00	
Проверка тонометров, теплового узла, теплового счетчика, весов		услуга				10 000,00	10 000,00		
Освидетельствование огнетушителей		услуга				22 000,00	22 000,00		
Тех.обслуживание средств охраны		услуга				150 000,00	150 000,00		
Обслуживание системы видеонаблюдения		услуга				130 000,00	50 000,00	80 000,00	

Лабораторные испытания, дезинсекция, дератизация							180 000,00	150 000,00	30 000,00
Тех.осмотр автомобилей							50 000,00	20 000,00	30 000,00
Ремонт компьют.техники							100 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги							318 000,00	258 000,00	60 000,00
<b>Итого</b>							<b>1 020 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

Таблица 7.1

## Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:						
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Автомобиль			100 000,00	100 000,00					
2	ТСР			25 000,00	25 000,00					
Итого				125 000,00	125 000,00					

Таблица 7.2

## Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:							
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета		
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Кап. ремонт здания ТСЖ	55 000,00	55 000,00						
Итого		55 000,00	55 000,00						

## Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно го задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обучение			100 000,00	100 000,00					
Предрейсовый и послерейсовый осмотр, психиатрическое освидетельствование			10 000,00	10 000,00					
ОСАГО			35 000,00	35 000,00					
Обслуживание программных продуктов			400 000,00	400 000,00					
Подписка Аюдар Пресс			130 000,00	130 000,00					
Охрана пультовая			150 000,00	150 000,00					
Экстрим безопасность (ключи)			15 000,00	15 000,00					
Банковские услуги			15 000,00	15 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медосмотр			500 000,00	500 000,00				
Сдача анализов на коронавирусную инфекцию			200 000,00	200 000,00				
Областная газета (опубликование отчета)			30 000,00	30 000,00				
Монтаж тех.средств охраны			100 000,00	100 000,00				
Типография			45 000,00	20 000,00	25 000,00			
Продление сертификата электронных ключей			10 000,00	10 000,00				
Программное обеспечение			125 000,00	125 000,00				
Прочие работы, услуги			385 000,00	260 000,00	125 000,00			
Итого:			2 250 000,00	2 100 000,00	150 000,00			

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государст венного задания	сверх установле н ного государст венного задания	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	117 000,00	96 500,00	20 500,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	120 000,00	120 000,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	3 500,00	3 500,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию					

1	2	3	4	5	6
транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	240 500,00	220 000,00	20 500,00		

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 субсидий на оказание 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 осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рабочая станция в сборе	шт.	5	50 000,00	250 000,00	250 000,00					
МФУ	шт.	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
Итого				265 000,00	250 000,00	15 000,00				

## Расчет расходов на приобретение материальных запасов\*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	
Медикаменты	10 000,00				10 000,00	
Продукты питания	1 000 000,00			3 250 000,00	4 250 000,00	
ГСМ (уголь)	1 100 000,00			500 000,00	1 600 000,00	
Мягкий инвентарь	10 000,00			10 000,00	20 000,00	
Прочие оборотные запасы	700 000,00			300 000,00	1 000 000,00	
Прочие материальные запасы				30 000,00	30 000,00	
Строительные материалы	30 000,00			10 000,00	40 000,00	
Итого, рублей	2 850 000,00			4 100 000,00	6 950 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2022г.текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г.второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X			
Доходы, всего:	1000			100 802 357,75	100 802 357,75	100 802 357,75
в том числе:	1100	120		8 697 550,75	8 697 550,75	8 697 550,75
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:						
доходы в виде арендной платы				37 549,20	37 549,20	37 549,20
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100 802 357,75	100 802 357,75	100 802 357,75
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		92 104 807,00	92 104 807,00	92 104 807,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130				
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		8 697 550,75	8 697 550,75	8 697 550,75

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе: пожертвования	1410	150						
гранты	1420							
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе: целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
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				100 802 357,75	100 802 357,75	
в том числе:	2100	X				87 354 931,75	87 354 931,75	87 354 931,75

1	2	3	4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда	2110	111		68 119 431,75	68 119 431,75	68 119 431,75
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		135 500,00	135 500,00	135 500,00
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		19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00
в том числе:	2141	119		19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00
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				
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, сборов и иных платежей, всего	2300	850		240 500,00	240 500,00	240 500,00



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				
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 <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	39 620 778,00	39 620 778,00	39 620 778,00
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 -	26100	X			

1	2	3	4	5	6	7
	Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>					
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	13 206 926,00	13 206 926,00	13 206 926,00
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 <13>	26300	X	13 206 926,00	13 206 926,00	13 206 926,00
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	X	13 206 926,00	13 206 926,00	13 206 926,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	13 206 926,00	13 206 926,00	13 206 926,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	X	13 206 926,00	13 206 926,00	13 206 926,00
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			

1	2	3	4	5	6	7
1.4.2.2.	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	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X			
1.4.4.2.	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 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 договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				