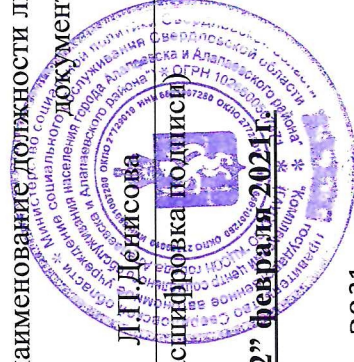


УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности лица, утверждающего
документ)



(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

от « 02 » февраля 2021 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	6601007280
КПП	667701001

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 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
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 853 458,33	12	22 241 500,00			
должностной оклад						
повышение на 25 % за работу в сельской местности						
Компенсационные выплаты - всего	925 000,00	12	10 500 000,00	600 000,00		
в том числе:						
выплаты за особые условия труда	416 666,66	12	5 000 000,00			
за работу в ночное время						
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	33 333,33	12		400 000,00		
за совмещение профессий(должностей) расширение зоны обслуживания(увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	4 166,67	12		50 000,00		
за работу в местностях с особыми климатическими условиями(районный	462 500,00	12	5 500 000,00	50 000,00		

коэффициент)						
Стимулирующие выплаты - всего	1 895 833,33	12	22 550 000,00	200 000,00		
в том числе:						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию						
надбавка за классность						
выплата за стаж непрерывной работы	433 333,33	12	5 200 000,00			
стимулирующие выплаты соц. работников по Указу Президента	833 333,33	12	10 000 000,00			
стимулирующие выплаты ср. мед. Персонала по Указу Президента	12 500,00	12	150 000,00			
стимулирующие выплаты спец. по соц. работе (дорожная карта)	58 333,33	12	700 000,00			
стимулирующие выплаты	16 666,67	12		200 000,00		
отпускные	264 886,20	12	2 878 634,40	300 000,00		
Доплата до МРОТ	160 000,07	12		1 920 000,80		
Итого по КОСГУ 211			58 170 134,40	3 020 000,80		
Итого по КОСГУ 211						
Итого по КОСГУ 213			18 499 299,00	850 000,00		

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				15 000,00
Заведующий отделением	г. Алапаевск -Алапаевский район				4 000,00
Социальный работник	г. Алапаевск -Алапаевский район				111 000,00
Итого					130 000,00

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 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 установленных государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Интернет		услуг	12	11	16 818,18	185 000,00	185 000,00			
Абонентская плата		услуг	12	11	5 909,09	65 000,00	65 000,00			
Итого						250 000,00	250 000,00			

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 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 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление			247,87 Гкал	1 632,24	350 000,00	350 000,00			
Газ									
Электрическая энергия			251 896,79 кВт	6,34905	1 137 549,20	1 100 000,00	37 549,20		
Водоснабжение, в том числе:			5 108,13 м ³	25,53	200 000,00	200 000,00			
холодное водоснабжение					100 000,00	100 000,00			

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	50 000,00	50 000,00			
Итого					1 737 549,20	1 700 000,00	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	2 488,80	29 865,60	29 865,60			
Итого		2 488,80	29 865,60	29 865,60			

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							418 000,00	358 000,00	60 000,00	
итого							1 120 000,00	820 000,00	300 000,00	

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество в 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:						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	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					

Таблица 8

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			100 000,00	100 000,00				
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			295 000,00	260 000,00	35 000,00			
Итого:			2 060 000,00	2 000 000,00	60 000,00			

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)	79 104,23	79 104,23			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	119 747,00	119 747,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	5 493,00	5 493,00			
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	204 344,23	204 344,23			

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 субсидии 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.	6	50 000,00	300 000,00	300 000,00					
МФУ	шт.	5	40 000,00	200 000,00		200 000,00				
Итого				500 000,00	300 000,00	200 000,00				

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	250 000,00			40 000,00	290 000,00
Продукты питания	371 698,27			4 000 000,00	4 371 698,27
ГСМ (уголь)	800 000,00			600 000,00	1 400 000,00
Мягкий инвентарь	20 000,00			50 000,00	70 000,00
Прочие оборотные запасы	850 000,00			300 000,00	1 150 000,00
Прочие материальные запасы				30 000,00	30 000,00
Строительные материалы	35 000,00			50 000,00	85 000,00
Итого, рублей	2 326 698,27			5 070 000,00	7 396 698,27

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2020г.текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г.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			94 176 703,00	94 176 703,00	94 176 703,00
в том числе:	1100	120		9 537 550,00	9 537 550,00	9 537 550,00
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы	1120			37 549,20	37 549,20	37 549,20
доходы в виде платы за сервитут						
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 639 153,00	84 639 153,00	84 639 153,00
в том числе:	1210	130		84 639 153,00	84 639 153,00	84 639 153,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130				
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		9 537 550,00	9 537 550,00	9 537 550,00
доходы от иной приносящей доход деятельности						

1	2	3	4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда	2110	111		61 190 135,20	61 190 135,20	61 190 135,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		131 500,00	131 500,00	131 500,00
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		19 349 299,00	19 349 299,00	19 349 299,00
в том числе:	2141	119		19 349 299,00	19 349 299,00	19 349 299,00
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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		204 344,23	204 344,23	204 344,23

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		198 851,23	198 851,23	198 851,23
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 493,00	5 493,00	5 493,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них: гранты, предоставляемые 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 <7>	2600	X		13 301 424,57	13 301 424,57	13 301 424,57
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		13 301 424,57	13 301 424,57	13 301 424,57
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				

в том числе:	2651	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями						
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 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	13 301 424,57	13 301 424,57	13 301 424,57
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			
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			
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	13 301 424,57	13 301 424,57	13 301 424,57
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	7 633 875,37	7 633 875,37	7 633 875,37
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	7 633 875,37	7 633 875,37	7 633 875,37
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	5 667 549,20	5 667 549,20	5 667 549,20
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	5 667 549,20	5 667 549,20	5 667 549,20
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, 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	13 301 424,57	13 301 424,57	13 301 424,57
	в том числе по году начала закупки:	26610				