

УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности лица, утверждающего
документ)

Л.П.Денисова
(расшифровка подписи)

“29” декабря 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от « 29 » декабря 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
6601007280
КПП
667701001

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 *	1 835 860,66	12	22 030 327,93			
должностной оклад						
повышение на 25 % за работу в сельской местности	65 841,78	12	790 101,33			
Компенсационные выплаты - всего	1 589 392,11	12	18 795 247,09	277 458,18		
в том числе:						
выплаты за особые условия труда	583 363,87	12	7 000 366,47			
за работу в ночное время	21 502,32	12	258 027,82			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	57 018,11	12	684 217,29			
за совмещение профессий(должностей) расширение зоны обслуживания(увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	227 069,49	12	2 528 892,99	195 940,93		
за работу в местностях с особыми климатическими условиями(районный	700 438,31	12	8 323 742,52	81 517,25		

коэффициент)						
Стимулирующие выплаты - всего	1 809 108,24	12	23 370 420,41	78 878,51		
в том числе:						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	46 749,38	12	560 992,65			
надбавка за классность	6 158,66	12	73 904,40			
выплата за стаж непрерывной работы	481 916,42	12	5 782 996,98			
стимулирующие выплаты соц. работников по Указу Президента	1 022 846,21	12	13 914 154,53			
стимулирующие выплаты ср. мед. Персонала по Указу Президента	48 352,42	12	730 229,04			
стимулирующие выплаты млад. мед. Персонала по Указу Президента		12	1 127 989,74			
стимулирующие выплаты	121 585,96	12	1 180 153,07	78 878,51		
отпускные	515 682,61	12	6 100 753,90	87 437,40		
Доплата до МРОТ	261 748,49	12	2 905 756,34	192 225,91		
Итого по КОСГУ 211			73 992 607,00	636 000,00		
Итого по КОСГУ 211						
Итого по КОСГУ 213			22 106 000,00	146 006,79		

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				112 000,00
Итого					135 000,00

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 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	6 818,18	75 000,00	75 000,00			
Итого						240 000,00	240 000,00			

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 (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	1 156 172,00	1 100 000,00	56 172,00		
Водоснабжение, в том числе:			5 108,13 м ³	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 м ³	409,53	50 000,00	50 000,00			
Итого					2 256 172,00	2 200 000,00	56 172,00		

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] платной платы, 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	12 000,00	144 000,0 0	144 000,00			
Итого		12 000,00	144 000,0 0	144 000,00			

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (+)», дебиторская (-)» 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 картриджей		услуга				70 000,00	10 000,00	60 000,00	
Проверка тонометров, теплового узла, теплового счетчика, весов		услуга				10 000,00	10 000,00		
Освидетельствование огнетушителей		услуга				30 000,00		30 000,00	
Тех.обслуживание средств охраны		услуга				170 000,00		170 000,00	
Обслуживание системы видеонаблюдения		услуга				135 000,00	50 000,00	85 000,00	

Лабораторные испытания, дезинсекция, дератизация		услуга				100 000,00		100 000,00	
Тех.осмотр автомобилей		услуга				50 000,00		50 000,00	
Ремонт компьют.техники		услуга				50 000,00		50 000,00	
Прочие услуги		услуга				35 000,00		35 000,00	
итого						650 000,00	70 000,00	580 000,00	

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество 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			50 000,00	30 000,00				20 000,00	
2	ТСР			25 000,00	25 000,00					
Итого				75 000,00	55 000,00				20 000,00	

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 государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обучение			100 000,00	50 000,00	50 000,00				
Предрейсовый и послерейсовый осмотр, психиатрическое освидетельствование			10 000,00	10 000,00					
ОСАГО			40 000,00	10 000,00	30 000,00				
Обслуживание программных продуктов			435 000,00	225 000,00	200 000,00				
Подписка Аюдар Пресс			130 000,00	30 000,00	100 000,00				
Охрана пультовая			150 000,00	75 000,00	75 000,00				
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	300 000,00	200 000,00			
Сдача анализов на коронавирусную инфекцию			200 000,00	100 000,00	100 000,00			
Областная газета (опубликование отчета)			30 000,00		30 000,00			
Монтаж тех.средств охраны			100 000,00	50 000,00	50 000,00			
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	60 000,00	65 000,00			
Прочие работы, услуги			535 000,00	280 000,00	255 000,00			
Итого:			2 440 000,00	1 210 000,00	1 230 000,00			

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)	87 000,00	87 000,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	140 000,00	140 000,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)					
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	227 000,00	227 000,00			

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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рабочая станция в сборе	шт.	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
МФУ	шт.	2	35 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00				
Итого				140 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00			

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	50 000,00				50 000,00	
Продукты питания	450 000,00			5 000 000,00	5 450 000,00	
ГСМ (уголь)	850 000,00			740 000,00	1 590 000,00	
Мягкий инвентарь				150 000,00	150 000,00	
Прочие оборотные запасы	600 000,00			500 000,00	1 100 000,00	
Прочие материальные запасы				34 000,00	34 000,00	
Строительные материалы				60 000,00	60 000,00	
Итого, рублей	1 950 000,00			6 484 000,00	8 434 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г.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			111 691 285,79	111 691 285,79	111 691 285,79
в том числе:	1100	120		9 206 178,79	9 206 178,79	9 206 178,79
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1120			56 172,00	56 172,00	56 172,00
доходы в виде платы за сервитут						
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		111 691 285,79	111 691 285,79	111 691 285,79
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		102 485 107,00	102 485 107,00	102 485 107,00
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				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		9 206 178,79	9 206 178,79	9 206 178,79

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					111 691 285,79	111 691 285,79
в том числе:	2100	X					97 030 113,79	97 030 113,79

1	2	3	4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего						
в том числе: оплата труда	2110	111		74 628 607,00	74 628 607,00	74 628 607,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		149 500,00	149 500,00	149 500,00
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		22 252 006,79	22 252 006,79	22 252 006,79
в том числе:	2141	119		22 252 006,79	22 252 006,79	22 252 006,79
на выплаты по оплате труда	2142	119				
на иные выплаты работникам	2200	300				
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320				
в том числе:	2211	321				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	360				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		227 000,00	227 000,00	227 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						

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 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	14 434 172,00	14 434 172,00	14 434 172,00
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	14 434 172,00	14 434 172,00	14 434 172,00
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	14 434 172,00	14 434 172,00	14 434 172,00
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	14 434 172,00	14 434 172,00	14 434 172,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	14 434 172,00	14 434 172,00	14 434 172,00
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	14 434 172,00	14 434 172,00	14 434 172,00
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				