

УТВЕРЖДЕН

Протоколами Наблюдательного совета

ГАУСО СО «КЦСОН Новолялинского района»  
от 30.12.2025 №17

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

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

Н.В. Ионина

(расшифровка подписи)

(подпись)

«30» декабря 2025 г.

план финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год  
(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

30.12.2025
015
6647003296
668001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код	Аналитический код <4>	на 2026г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
-------------------------	------------	--	-----------------------	----------------------------------	---	---

		<3>				
1	2	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			44 788 970,22	44 788 970,22	44 788 970,22
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 788 970,22	44 788 970,22	44 788 970,22
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 978 970,00	42 978 970,00	42 978 970,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1 810 000,22	1 810 000,22	1 810 000,22
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130				

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	152			
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 <б>	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х		44 788 970,22	44 788 970,22	44 788 970,22
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего		100		40 367 009,00	40 276 309,00	40 276 309,00

в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	30 738 073,00	30 738 073,00	30 738 073,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	34 000,00	34 000,00	34 000,00
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	213	9 334 237,00	9 334 237,00	9 334 237,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 334 236,00	9 334 236,00	9 334 236,00
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				
Иные выплаты населению	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 411,00	9 411,00	9 411,00
из них:						

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 132,00	6 132,00	6 132,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 279,00	3 279,00	3 279,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
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	х				
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		4 503 249,22	4 503 249,22	4 503 249,22
из них:						
«услуги связи»			221	190 000,00	190 000,00	190 000,00
«коммунальные услуги»			223	35 000,00	35 000,00	35 000,00
арендная плата за пользование имуществом»			224	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00

«работы, услуги по содержанию имущества»			225	390 000,00	390 000,00	390 000,00
«прочие работы, услуги»			226	540 000,00	540 000,00	540 000,00
«страхование»			227	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости основных средств			310	310 000,00	310 000,00	310 000,00
«увеличение стоимости материальных запасов»			340	794 249,22	794 249,22	794 249,22
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	609 000,00	609 000,00	609 000,00
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	х				
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		4 503 249,22	4 503 249,22	4 503 249,22
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	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года	26400	x		4 503 249,22	4 503 249,22	4 503 249,22

	№ 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		3 565 589,00	3 565 589,00	3 565 589,00
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		3 565 589,00	3 565 589,00	3 565 589,00
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				
	из них <10.1>	26421.1	x				
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				
	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		937 660,22	937 660,22	937 660,22
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 № 223-ФЗ	26452	x		937 660,22	937 660,22	937 660,22
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемыми к заключению в соответствующем	26600	x		4 503 249,22	4 503 249,22	4 503 249,22

	финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 503 249,22	

Таблица 1

### РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			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)			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	769132,75	12	<b>9 229 583,00</b>				
Компенсационные выплаты – всего			<b>6 446 960,82</b>				
в том числе по видам выплат:							
Выплаты за особые условия труда	230 739,83	12	2 768 877,96				
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	31 488,29	12	377 859,52				
за работу в местностях с особыми	307 393,21	12	3 749 965,09				

климатическими условиями (районный коэффициент )							
Стимулирующие выплаты – всего			<b>14 391 529,18</b>	<b>670 000,00</b>			
в том числе по выплатам:							
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	36 659,93	12	439 919,16				
выплата за стаж непрерывной работы	156 861,33	12	1 882 335,96				
Доплата до минимального размера оплаты труда	147 670,95	12	1 772 051,40				
доведение по дорожной карте контрольных показателей, премия	913 935,22	12	10 297 222,66	670 000,00			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			<b>30 068 073,00</b>	<b>670 000,00</b>			
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	14 166,67	12	170 000,00				
Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к Порядку)			<b>170 000,00</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
Социальный работник	769 132,75	3,56	377 859,52
Итого			377 859,52

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	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Заведующий отделением	Г. Екатеринбург	2	400,00	0,00	2540,00

Итого					
-------	--	--	--	--	--

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	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
Услуги связи	- 823,68	мес	12	11	2 493,52	29 922,28	29 922,28			
Интернет	-1 680,00	мес	12	11	13 339,81	160 077,72	160 077,72			
<b>Итого</b>						<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>			

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 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
-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>						

## 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	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		120,175	110,154	2610,75	313 747,14	313 747,14			
Газ		-	-	-	-	-	-		
Электрическая энергия	-32 244,54	20 451,56	18747,26	12,42	286 252,86	286 252,86			
Водоснабжение, в том числе:					9 000,00		9 000,00		
холодное водоснабжение		84,3	77,3	37,84	6 775,43		6 775,43		
горячее водоснабжение		0,653	0,594	3406,69	2 224,57		2 224,57		
Канализация (ассенизация)	-		-	-	-	-	-		
водоотведение	-	-	-	-	-	-	-		
Вывоз твердых коммунальных		16,84	15,44	2078,38	35 000,00		35 000,00		

ОТХОДОВ									
Итого, в т.ч					<b>644 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>44 000,00</b>		
<b>КВР 247</b>					<b>609 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		
<b>КВР 244</b>					<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</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:				
			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
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	35 000,00	420 000,00	350 000,00	70 000,00		
<b>Итого</b>			<b>1 620 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>170 000,00</b>		

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»),	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:			
			в год	в том числе на период с		всего	за счет	за счет поступлений от оказания	от иной



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ремонт автотранспорта	2005-2017	3	176 699,72	127 154,96	49 544,76			
2	Поверка и освидетельствование оборудования		37	22 000,00	12 000,00	10 000,00			
3	Заправка ремонт картриджей, ремонт оргтехники			80 000,00	50 000,00	30 000,00			
Итого				<b>278 699,72</b>	<b>189 154,96</b>	<b>89 544,76</b>			

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
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого							

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 государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00				
			15 000,00	15 000,00				
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	20	3 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00			
Медицинские осмотры (предрейсовые)	30	5 333,33	160 000,00	160 000,00				
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)								
Пультовая охрана объектов	1	78 000,00	78 000,00	78 000,00				
Сопровождение программного обеспечения	10	24 200,00	242 000,00	147 000,00	95 000,00			
Прочие услуги								
			<b>540 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	6	5 666,67	34 000,00	34 000,00				
			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>				



						государственн ого задания	о государственн ого задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кресла компьютерные	шт	3	12 000,00	36 000,00	10 000,00	26 000,00				
Компьютеры в сборе	шт	3	70 000,00	210 000,00	140 000,00	70 000,00				
Аудиосистема = микрофоны	шт	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
принтеры	шт	2	17 000,00	34 000,00		34 000,00				
Итого				<b>310 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 000,00</b>				

Таблица 11

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

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					
	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	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты						
Продукты питания						
ГСМ	150 000,00	100 000,00				250 000,00
Строительные материалы						
Мягкий инвентарь	150 000,00					150 000,00

