

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
От 15.02.2019 № 3

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. ЮЩЕНКО



(подпись)

2019 г.



План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов**

Наименование учреждения

Наименование органа,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического

местонахождения

Идентификационный номер

налогоплательщика

Код причины постановки на учет

Единица измерения: рубли (с

точностью до второго знака после
запятой)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района»

Министерство социальной политики Свердловской области

624400, Свердловская обл. г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

6647003296

668001001

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами Свердловской области и уставом учреждения:

Социальное обслуживание граждан.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, социально – педагогических услуг, социально – трудовых услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, социально – педагогических услуг, социально – трудовых услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
3. Предоставление консультационных и методических услуг.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
 1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, социально – педагогических услуг, социально – трудовых услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
 1. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящихся к компетенции Автономного учреждения;
 2. Психологическое консультирование, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;
 3. Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
 4. Предоставление услуг по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, в том числе от снега и льда;
 5. Предоставление услуг по написанию писем, фотокопированию, ксерокопированию;
 6. Предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря на условиях и в порядке, установленном законодательством;
 7. Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов;
 8. Предоставление в пользование по сопровождению граждан к социокультурным объектам;
 9. Предоставление услуг по уходу за домашними животными;
 10. Предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;
 11. Предоставление услуг по организации досуга и развлечений;

12. Предоставление услуг по стирке и глажению белья, сбору белья для стирки и его доставке клиентам после стирки, чистке и мойке ковров, занавесок и штор.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, руб., в том числе:
- 1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **3 663 004,49** руб.;
 - 2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **1 587 497,96** руб.;
 - 3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности **0** руб..
6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана **3 363 414,88** руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **942 248,00** руб..

Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	1 483,3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6064,4
1.1	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	299,6
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	942,2
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	509,2
2.	Финансовые активы, всего:	79459,2
2.1	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0
2.1.1	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитные организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	-4432,2
2.3	дебиторская задолженность по доходам	82814,4
2.4	дебиторская задолженность по расходам	26,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Российской Федерации, код целевой субсидии		обеспечение выполнения государственного задания		Всего	В рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учреждением	От иной приносящей деятельности	Гранты		
Поступления от доходов, всего	100		28 354 804,00	27 604 804,00			750 000,00	750 000,00		*	
в том числе: доходы от собственности и (указать какие)	110			*	*	*		*	*		*
	111			*	*	*		*	*		*
доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 00 130	28 354 804,00	27 604 804,00	*	*	750 000,00	750 000,00	*		*
доходы от штрафов, пени, иных сумм, принудительного изъятия	130			*	*	*		*	*		*
прочие доходы	140	1002 0000000000 00 180									
в том числе пожертвованная	141			*	*	*		*	*		*
гранты	142			*	*	*		*	*		*
доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410							*		*
в том числе доходы от сдачи металлолома	151			*	*	*		*	*		*
	152			*	*	*		*	*		*

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Таблица 1

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3
Предоставление консультационных и методических услуг	Шт	1300
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Чел	2300
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Чел	415

Уч.з

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	рублей	
			Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)	4
1	2	3		
Итого				

Расчет фонда оплаты труда на 2019 год

Вид выплат	Сумма на 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам	495 175,43	12	5 942 108,76	0
Компенсационные выплаты - всего	375 542,09		4 506 505,15	0
В том числе по видам выплат:				
выплаты за особые условия труда	148 552,63	12	1 782 631,56	0
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	17 628,24	12	211 538,94	0
Стимулирующие выплаты - всего	209 361,22	12	2 512 334,65	0
<i>в том числе:</i>	774 739,84		8 812 618,37	484 259,68
персональный повышающий коэффициент	30 060,75	12	360 729,00	0
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	25 248,38	12	302 980,56	0
выплата за стаж непрерывной работы	113 018,14	12	1 356 217,68	0
премиальные выплаты	102 921,01	12	1 235 052,15	0
Доплата до минимального размера оплаты труда	29 810,80	12	357 729,68	0
доведение по дорожной карте контрольных показателей	391 151,51	12	4 693 818,12	0
Материальная помощь	82 529,24	12	506 091,18	484 259,68
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Приложения 1)	1 645 457,36		19 261 232,28	484 259,68
Начисления на социальное страхование (30,2%)	496 928,21		5 816 892,15	146 246,42
Итого по КОСГУ 213 (строка 212 Приложения 1)	496 928,21		5 816 892,15	146 246,42

Таблица 4

Расчет расходов за работу в ночное время (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категория персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год на всех работающих в ночь		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Таблица 5

Расчет расходов на оплату труда работников, замещающих в отпуск работников (из Таблицы 3 Приложения 2)

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по графе 7 в штатном расписании), рублей	в процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год (гр.1*гр.2*12мес.)
1	2	3
495 175,43	3,56	211 538,94
Итого		211 538,94

Таблица 6

Расчет расходов за работу в нерабочие (праздничные) дни (из Таблицы 3 Приложения 2)

Наименование должности (категория персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней	Количество нерабочих праздничных часов	Средне часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Итого					

Таблица 7

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 215 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	количество командировок	Расходы на командированного, рублей	
			суточные	проезд
1	2	3	4	проезд
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	4	1600	6200,00
Социальный работник				28400,00
Итого			1600,00	34600,00

Таблица 8

Расчет расходов на услуги связи (строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя(вида связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-» задолженность, руб., на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	всего	Сумма, рублей в том числе:	
			в год	в том числе за период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9
Услуги связи по телефонным точкам учреждения		Шт.	72	72	259,60	18 691,20	16 469,10	2 222,10
Абонентская плата за пользование сетью Интернет		Шт.	24	24	2 350,00	56 400,00	56 400,00	0
Услуги связи за междугородние переговоры	-1054,80	Мин.	3627	3325	3,0	8 920,20	8 920,20	0
Итого	-1054,80					84 011,40	81 789,30	2 222,10

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 Таблицы 2 Приложения 1)

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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
		0	0	0
Итого		0	0	0

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб., на начало года	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф, 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8
Отопление		240,0	220,0	1845,65	406 043,00	406 043,00	0
Электрическая энергия	-11295,04	32000	29333	6,48	178 782,80	178 782,80	0
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение		120	110	27,00	2 970,00	0	2 970,00
- ассенизация		10	10	937,8	9 378,00	0	9 378,00
- водоотведение		120	110	22,62	2 488,20	0	2 488,20
Итого	-11295,04				599 662,00	584 825,80	14 836,20

Таблица 11

Расчет арендной платы за пользование имуществом (строка 265 из таблицы 1 Приложения 1)

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц		Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:	
		в год	в том числе за период с января по ноябрь	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
Нежилые помещения, ул. Уральская, 26	12	40 000,00	480 000,00	440 000,00	40 000,00
Итого			480 000,00	440 000,00	40 000,00

Таблица 12

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт оборудования и транспорта (строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

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 (выполненных работ) на платной основе, от иной деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(4*9)	8	9
Вывоз ТБО		М ³	40,0	36,8	732,00	26 937,60	26 937,60	0
Заправка картриджей, ремонт оргтехники		Шт.	130	130	350,00	45 500,00	45 500,00	0
Тех. Освидетельствование транспортных средств		Шт.	1	1	700,00	700,00	0	700,00
Тех обслуживание пожарной сигнализации,		Шт.	12	12	2400,00	28 800,00	28 800,00	0
Техническое обслуживание охранной сигнализации		ед	24	24	2800,00	67 200,00	67 200,00	0
Заправка огнетушителей		Шт.	5	5	700,00	3 500,00	3 500,00	0
Поверка оборудования		шт	25	25	800,00	20 000,00	20 000,00	0

Взнос на капитальный ремонт		Шт.	12	12	405,30	4 863,60	0	4863,60
Диагностика технического состояния оборудования		шт	30	30	200,00	6 000,00	6000,00	0
Итого						203 501,20	197 937,60	5 563,60

Таблица 12,1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей в том числе:			Сумма, рублей в том числе:	
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на финансирование поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Автомобиль Volkswagen Polo (ТО по гарантии)	2017	1	33 000,00	33 000,00	0		
1	Автомобиль ГАЗ-2705 (ремонт двигателя)	2005	1	56 000,00	56 000,00	0		
Итого				89 000,00	89 000,00	0	0	

Таблица 12.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей в том числе:			Сумма, рублей в том числе:	
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на оказание услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	
		0	0	0	0	
Итого		0	0	0	0	

Таблица 13

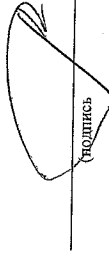
Итого

Таблица 17

Расчет увеличения стоимости материальных запасов (строка 273 Таблицы 2 Приложения 1)

Медикаменты за счет субсидий на финансиро- вание обеспече- ние выполне- ния работ) на основе, от госуда- рствен- ного задания	Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы				Сумма, всего, в рублях				
	за счет субсидий на финансиро- вание обеспече- ние выполне- ния работ) на основе, от госуда- рствен- ного задания	за счет поступле- ний от оказания услуг (выполнен- ных работ) на платной основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет субсидий на финансиро- вание обеспече- ние выполне- ния работ) на основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет поступле- ний от оказания услуг (выполнен- ных работ) на платной основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет субсидий на финансиро- вание обеспече- ние выполне- ния работ) на основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет поступле- ний от оказания услуг (выполнен- ных работ) на платной основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет субсидий на финансиро- вание обеспече- ние выполне- ния работ) на основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет субсидий на финансиро- вание обеспече- ние выполне- ния работ) на основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет субсидий на финансиро- вание обеспече- ние выполне- ния работ) на основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет субсидий на финансиро- вание обеспече- ние выполне- ния работ) на основе, от иной приннося- щей дохо- дительно деятель- ности, грантов	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидий на иные цели, предоставле- ной из бюджета	за счет субсидий на иные цели, предоставлен- ной из бюджета	за счет субсидий на иные цели, предоставлен- ной из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	0	0	0	150000,00	15000,00	120000,00	0	220000,00	25000,00	0	490000,00	0	12	40000,00	0

Главный бухгалтер



(подпись)
С.В. Каченко
(расшифровка подписи)