

УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДАЮ

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КПСОН Новолялинского района»
От 15.01.2020 № 1

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Ющенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.п.

20 19 г.

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

Наименование учреждения
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области

осуществляющий функции и
«Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района»

полномочия учредителя
Министерство социальной политики Свердловской области

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

местонахождения

Идентификационный номер
6647003296

налогоплательщика
668001001

Код причины постановки на учет
Единица измерения: рубль (с
точностью до второго знака после
запятой)

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, предоставление 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, индивидуальное, семейное 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..

7. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6064,4
1.1	из них:	299,6
	недвижимое имущество, всего:	0
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	942,2
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	509,2
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	79459,2
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.1	в том числе:	0
	денежные средства учреждения на счетах	
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

3.	Обязательства, всего:	12,4
3.1	из них: Долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность	12,4
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
			Всего			В том числе						
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление целевых капиталов, вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		В рамках государственного задания		За рамками государственного задания, установленного учреждением	От иной приносящей доход деятельности	Гранты
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 (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, пеней, иных сумм, принудитель	130			*	*	*		*	*		*	

**1. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				В том числе								
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления и от иной деятельности		В рамках государственного задания, установленного учреждением	От иной деятельности	Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 (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 пожертвованы	141			*	*	*		*	*	*		*
Гранты	142			*	*	*		*	*	*		*
Доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410							*	*		*

В том числе доходы от сдачи металлолома	151			*	*	*		*	*	*	*
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			*	*	*		*	*	*	*
Поступления от инвестиционных операций	410										
Выплаты по расходам, всего	200	*	28 354 804,00	27 604 804,00			750 000,00	750 000,00			
В том числе на выплаты персоналу, всего	210				*	*					
из них оплата труда	211	10 02 0000000000 00 111 211	19 745 491,96	19 261 232,28	*	*	484 259,68	484 259,68			
начисления на выплаты по оплате труда	212	10 02 0000000000 00 119 213	5 963 138,57	5 816 892,15	*	*	146 246,42	146 246,42			
прочие выплаты	213				*	*					
из них выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214				*	*					
командировочные расходы (суточные)	215	10 02 0000000000 00 112 212	1 600,00	1 600,00	*	*					
социальные и другие выплаты населению	220				*	*					

услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230		66 412,87	64 540,87	*	*	1872,00	1872,00						
из них налог на имущество	231	10 02 0000000000 0 851 290	1396,60	1396,60	*	*								
земельный налог	232	10 02 0000000000 0 851 290	63 144,27	63 144,27	*	*								
прочие налоги, сборы и иные платежи (транспортный налог	233	10 02 0000000000 00 852 290	1 872,00		*	*	1872,00	1872,00						
	234				*	*								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл.2)	260	*	2 578 160,60	2 460 538,70			117 621,90	117 621,90						
из них услуги связи	261	10 02 0000000000 00 244 221	84 011,40	81 789,30	*	*	2 222,10	2 222,10						
транспортные расходы	262				*	*								
коммунальные расходы, всего	263	10 02 0000000000 00 244 223	599 662,00	584 825,80	*	*	14 836,20	14 836,20						
в том числе с кодом дополнительн ой классификаци и «000000СИ»	264				*	*								
арендная плата	265	10 02 0000000000 244 224	480 000,00	440 000,00	*	*	40 000,00	40 000,00						

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 578 160,60	2 578 160,60	2 578 160,60	2 578 160,60	2 578 160,60	2 578 160,60
---	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Таблица 3

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

На 01 января 2019г.

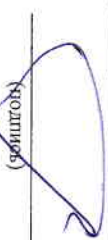
(очередной финансовый год), наименование показателя	Код строки	Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения		Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) Средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
		3	4	
1	2	3	4	
Остаток средств на начало года	010	0	0	0
Остаток средств на конец года	020	0	0	0
Поступление	030	0	0	0
Выбытие	040	0	0	0

Таблица 4

11 Стрavoчная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
в том числе:		
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	020	0
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	040	0
	050	0

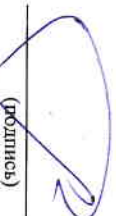
Главный бухгалтер



С.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)



С.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

« 5 »  2019г.

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-педагогических 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-педагогических 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

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

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

Таблица 3

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 принимающей 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>				
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	
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 Таблицы 2 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 Таблицы 2 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		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в 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	Итого
1	2	3	4	
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	4		1600
Итого				1600,00

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		Шт.	72	72	259,60	18 691,20	16 469,10	2 222,10
учреждения								
Абонентская плата за пользование сетью Интернет		Шт.	24	24	2 350,00	56 400,00	56 400,00	0
Услуги связи за междугородние переговоры		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	Плановый 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:		
			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
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 приносящей доход 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	всего	Сумма, рублей в том числе:			8
					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	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	56000,00		0	
Итого				89 000,00	89 000,00		0	

Таблица 12,2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	всего	Сумма, 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	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

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	всего	Сумма, 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 принимающей доход деятельности, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	
Повышение квалификации, обучение специалистов	35	4 500,00	157 500,00	157 500,00	0	0	
Обучение водителя по 20 часовой программе	1	1200,00	1 200,00	1 200,00	0	0	
Предрейсовый мед. Осмотр водителя	247	85,00	20 995,00	20 995,00	0	0	
Право пользования программным продуктом, сертификат, лицензия	18	1943,95	34 991,00	34 991,00	0	0	
Информационные услуги, тех. сопровождение	110	850,00	93500,00	78 500,00	15 000,00	0	
Страхование автотранспорта	2	550,00	11 000,00	11 000,00	0	0	
Медицинский осмотр сотрудников	26	4500,00	117 000,00	117 000,00	0	0	
Утилизация ТБО	40	210,00	8 400,00	8 400,00	0	0	
пультовая охрана объектов КЦСОН	24	2200,00	52 800,00	52 800,00	0	0	
Размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	
Утилизация оборудования	50	500	25 000,00	25 000,00	0	0	
Командировочные расходы (проезд, проживание)			44 600,00	44 600,00			
Итого			591 986,00	576 986,00	15 000,00	0	

