

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
От Э.Р. Д.С. Д.Д. № 5

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Юценко

(расшифровка подписи)

« Э.Р. Д.С. Д.Д. № 5 »
М.П. _____ 20 19 г.

(подпись)



План

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

Наименование учреждения

Наименование органа,
осуществляющей 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 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:

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.	Нефинансовые активы, всего:	3
1.1	из них:	6064,4
	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	
2.2	иные финансовые инструменты	0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	-4432,2
2.4	дебиторская задолженность по расходам	82814,4
		-26,6

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

Таблица 2

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2019 год

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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	В том числе				
							Всего	В рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учреждению	От иной деятельности	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего	100		30 254 804,00	27 604 804,00	1 900 000,00		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 000 130	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 000 180	1 900 000,00		1 900 000,00						

показателя	строки	начала закупки	всего на закупки					в том числе:			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый планового периода	на 20__ г. 2-ой планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый планового периода	на 2021 г. 1-ый планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе	0001	2019	4 447 811,82	2 578 160,60	2 578 160,60				4 447 811,82	2 578 160,60	2 578 160,60
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 447 811,82	2 578 160,60	2 578 160,60				4 447 811,82	2 578 160,60	2 578 160,60

Таблица 3

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019г.

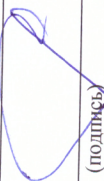
(очередной финансовый год)именование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	Средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником 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»
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010	0	0
Остаток средств на конец года	020	0	0
Поступление	030	0	0

Выбытие	040	0	0
---------	-----	---	---

Таблица 4

11 Справочная информация

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

Главный бухгалтер


 (подпись)

С.В. Ткаченко
 (расшифровка подписи)

Ответственный
 исполнитель
 Гл. бухгалтер

 (должность)

С.В. Ткаченко
 (расшифровка подписи)

« 20 » сентябрь 2019г.

(подпись)

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

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	4	
Субсидия на приобретение автотранспорта за счет средств федерального бюджета	015.3.Д80	Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения	1 900 000,00	
Итого			1 900 000,00	

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда на 2019 год

Вид выплат	Сумма на месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе
------------	----------------	--------------------	-----------------------------------

Наименование должности (категория)	Количество физических лиц,	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в			
Фонд оплаты труда по должностным окладам						
Компенсационные выплаты - всего						
В том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда		536 010,43	12	6 432 125,16	0	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)		160 803,13	12	1 929 637,56	0	0
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)		17 628,24	12	211 538,94	0	0
Стимулирующие выплаты - всего						
<i>в том числе:</i>						
персональный повышающий коэффициент		209 361,22	12	2 512 334,65	0	0
повышающий коэффициент за квалификационную категорию		715 050,37	12	8 110 595,97	470 008,46	470 008,46
выплата за стаж непрерывной работы		31 473,7	12	377 684,40	0	0
премиальные выплаты		27 839,63	12	334 075,56	0	0
Доплата до минимального размера оплаты труда		123 442,09	12	1 481 305,08	0	0
доведение по дорожной карте контрольных показателей		136 671,72	12	1 640 060,64	0	0
Материальная помощь		29 810,80	12	357 729,68	0	0
		284 470,79	12	3 317 728,21	0	0
		81 341,64	12	602 012,40	470 008,46	470 008,46
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)		1 644 269,75	12	19 196 232,28	470 008,46	470 008,46
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя				65 000,00		
Итого по КОСГУ 266 (строка 211.1 Таблицы 2 Приложения 1)				65 000,00		
Начисления на социальное страхование (30,2%)		496 928,21		5 816 892,15	146 246,42	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)

персонала)	работающих в ночь	ночь	6	7
1	2	3	4	5
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 а 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, 216 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	количество командировок	Расходы на командированного, рублей	
			суточные	проживание проезд
1	2	3	4	
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	5	2000,00	10000,00
Социальный работник	Г.Новая Ляля			28000,00
Итого			2000,00	34200,00

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	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+(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	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
Размещение ТКО		16,86	16,86	845,00	14 251,22	0	14 251,22
Итого	-11295,04				613 913,22	584 825,80	29 087,42

Таблица 11

Расчет арендной платы за использованием 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
Заправка картриджей, ремонт оргтехники		Шт.	207	207	350,00	72 437,60	72 437,60	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
Проверка 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:		
				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
						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

Таблица 12.2

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 субсидии на оказание услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	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
		0	0	0	0	0	0
Итого		0	0	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 иные цели, предоставленной из бюджета
				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
Повышение квалификации, обучение специалистов	35	4 500,00			0		
Обучение водителя по 20 часовой программе	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	0	0
Предрейсовый мед. Осмотр водителя	247	85,00	20 995,00	20 995,00	0	0	0
Право пользования программным продуктом,	18	1 943,95	34 991,00	34 991,00	0	0	0

сертификат, лицензия									
Информационные услуги, тех. сопровождение	110	850,00	93500,00	78 500,00	15 000,00				
Медицинский осмотр сотрудников	28	4500,00	128 000,00	128 000,00	0			0	0
пультовая охрана объектов КЦСОН	24	2200,00	52 800,00	52 800,00	0			0	0
Размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0			0	0
Утилизация оборудования	50	500	25 000,00	25 000,00	0			0	0
Итого			538 386,00	523 386,00	15 000,00			0	0

Таблица 13.1

Страхование (строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	всего	Сумма, 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 (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	грантов	
1	2	3	4	5	6	7	
Страхование ОСАГО	2	4 500,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0

Таблица 14

Расчет расходов на оплату налогов и иных платежей (строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	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	грантов	иных источников
1	2	3	4	5	6
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	63 144,27	63 144,27	0	0	0
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	1 396,60	1 396,60	0	0	0
Транспортный налог (расчет прилагается)	1872,00	0	0	0	1 872,00

Итого	66 412,87	64 540,87	1 872,00
-------	-----------	-----------	----------

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	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 субсидий на финансирование	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4		
Выплата стипендий	0	0	0	0	
Приобретение (изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним, сувенирной продукции, почтовых грамот, благодарственных писем, цветов	0	0	0	0	
Итого	0	0	0	0	

Таблица 16

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	всего	Сумма, рублей в том числе:				за счет субсидий на осуществление капитальных вложений
					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 субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Приобретение специализированного автотранспорта	ед	1	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00		
Итого				1 900 000,00			1 900 000,00		

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

Медикаменты за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения задания	Продукты питания		ГСМ		Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы				Сумма, всего, в рублях	
	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидий на финансирование выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, и, грантов	за счет субсидий на финансирование выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
0	0	0	0	150000,00	20000,00	120000,00	0	220000,00	20000,00	0	490000,00	40000,00
												0

Главный бухгалтер

С.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

(подпись)