

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета  
ГАУ «КПСОН Новолялинского района»  
От 20.09.2019 № 7

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)



20 19 г.

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

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района»

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Адрес фактического  
местонахождения

Министерство социальной политики Свердловской области

Идентификационный номер  
налогоплательщика

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

Код причины постановки на учет

6647003296

Единица измерения: рубли (с  
точностью до второго знака после  
запятой)

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 консультирования 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, предоставляемые 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 социальным 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)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
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	0
2.2	иные финансовые инструменты	-4432,2
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	82814,4
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	26,6





















Собственность 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												
в том числе пожертвован ия	141				*	*	*		*	*	*	*	*	*
Гранты	142				*	*	*		*	*	*	*	*	*
Доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410												
в том числе доходы от сдачи металлолома	151				*	*	*		*	*	*	*	*	*
	152				*	*	*		*	*	*	*	*	*
иные субсидии, предоставленн ые из бюджета	160				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Поступления от инвестиционн ых операций	410													
Выплаты по расходам, всего	161				*	*	*		*	*	*	*	*	*
Выплаты по расходам, всего	200	*	28 354 804,00	27 604 804,00				750 000,00	750 000,00	*	*	*	*	*
в том числе на выплату персоналу,	210				*	*	*		*	*	*	*	*	*







9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						в том числе:		
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
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	4 538 311,82	2 578 160,60	2 578 160,60				4 538 311,82	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	4 538 311,82	2 578 160,60	2 578 160,60				4 538 311,82	2 578 160,60	2 578 160,60

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

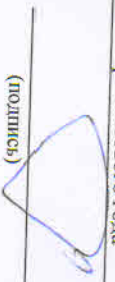
(очередной финансовый год) Именованье показателя	Код строки	Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения		Средства (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	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»		
				Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
				на 01 января 2019г.	

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	1	Код строки	Сумма (тыс.руб)
		2	3
Объем дубличных 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

 (подпись)

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

 (подпись)

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

Ответственный исполнитель

Г.Л. бухгалтер  
(должность)

«20» август 2019г.

**Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**

Показатели государственного задания, установленного учреждению

Таблица 1

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

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Таблица 2

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
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	1 890 500,00
Итого			1 890 500,00

рублей

Расчет фонда оплаты труда на 2019 год

Таблица 3

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам		536 010,43	12	6 432 125,16	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
<b>Компенсационные выплаты - всего</b>		<b>387 792,59</b>		<b>4 653 511,15</b>		0
В том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда		160 803,13	12	1 929 637,56		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
<b>Стимулирующие выплаты - всего</b>		<b>209 361,22</b>	12	<b>2 512 334,65</b>		0
<i>в том числе:</i>		<b>712 383,70</b>		<b>8 078 595,97</b>		<b>477 628,86</b>
персональный повышающий коэффициент		31 473,7	12	377 684,40		0
повышающий коэффициент за квалификационную категорию		27 839,63	12	334 075,56		0
выплата за стаж непрерывной работы		123 442,09	12	1 481 305,08		0
премиальные выплаты		134 005,05	12	1 608 060,64		0
Доплата до минимального размера оплаты труда		29 810,80	12	357 729,68		0
доведение по дорожной карте контрольных показателей		284 470,79	12	3 317 728,21		0
Материальная помощь		81 341,64	12	602 012,40		477 628,86
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)</b>		<b>1 636 186,72</b>		<b>19 164 232,28</b>		<b>477 628,86</b>
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя				97 000,00		
<b>Итого по КОСГУ 266 (строка 211.1 Таблицы 2 Приложения 1)</b>		<b>496 928,21</b>		<b>5 816 892,15</b>		<b>146 246,42</b>
Начисления на социальное страхование (30,2%)				97 000,00		
<b>Итого по КОСГУ 213 (строка 212 Таблицы 2 Приложения 1)</b>		<b>496 928,21</b>		<b>5 816 892,15</b>		<b>146 246,42</b>

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

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			

персонала)	работающих в ночь		ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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

Таблица 5

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по графе 7 в штатном расписании), рублей	1	в процентах, но не более 3,56%	2	Объем планируемых расходов на год (р.1*гр.2*12мес.)	3
Итого	495 175,43		3,56	211 538,94	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, 216 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	количество командировок	Расходы на командированного, рублей		
			суточные	проживание	
1	2	3	4	5	
Специалист по социальной работе	Екатеринбург			9200,00	6200,00
Социальный работник	Г.Новая Ляля	14	2800,00		28000,00
Итого			2800,00	9200,00	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		шт.	72	72	259,60	18 691,20	16 469,10	2 222,10
Учрежденная 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
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	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=2+(4*5)	7	8
Отопление		240,0	220,0	1845,65	406 043,00	406 043,00	0
Электрическая энергия		32000	29333	6,48	180 902,80	180 902,80	0
Водоснабжение, в том числе:							
- холодное водоснабжение		120	110	27,06	3 653,17	0	3 653,17
- 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				616 716,39	586 945,80	29 770,59

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

Таблица 11

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
1	2	3	4	5
Нежилое помещения, ул. Уральская, 26	12	40 000,00	480 000,00	440 000,00
Итого			480 000,00	440 000,00

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			4	5	6	7=2+(4*9)	8	9
Заправка картриджа, ремонт оргтехники		шт.	207	207	350,00	102 437,60	72 437,60	30 000,00
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	4 863,60
Диагностика технического состояния оборудования		шт	30	30	200,00	6 000,00	6 000,00	0
Итого						233 501,20	197 937,60	35 563,60

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, предоставляемой из бюджета





Госпошлина за регистрационные действия	2850,00		2850,00
Итого	68 244,87	64 540,87	3 704,00

Таблица 15

Расчет прочих расходов (строка 271 Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей в том числе:			
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений на финансовое обеспечение выполнения работ на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидий на оказание услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Выплата стипендий	2	3	4	
Приобретение (изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним, сувенирной продукции, почтовых грамот, благодарственных писем, цветов	0	0	0	
Итого	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.	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 деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение информационных стендов	ед	14	7719,64	108 75,00	108 075,00			
Приобретение специализированного	ед	1	1 890 500,00	1 890 500,00			1 890 500,00	

