

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КПСОН Новолялинского района»
От 26.09.2019 № 8

УТВЕРЖДАЮ

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)

«26» сентября 20 19 г.
М.п.



План

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

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

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)

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..

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:	0
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

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			В том числе								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	В рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учредителем	От иной приносящей доход деятельности	Гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления от доходов, всего	100		30 633 278,40	27 883 326,00	1 890 500,00		859 452,40	859 452,40			*			
в том числе: доходы от собственности (указать как-то)	110			*	*	*		*	*	*		*		
	111			*	*	*		*	*	*		*		
Доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 000 130	28 733 326,00	27 883 326,00	*	*	850 000,00	850 000,00	*			*		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм, принудительного изъятия	130	10 02 0000000000 000 140	9 452,40	*	*	*	9 452,40	9 452,40	*			*		
Прочие доходы	140	1002 0000000000 000 180	1 890 500,00				1 890 500,00							

прочие поступления												
Выбытие финансовых активов, всего	400											
В том числе прочие выбытия	410											
Остаток средств на начало года	500	*										
Остаток средств на конец года	600	*										

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе		В рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учреждением	От иной приносящей и доход 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,	130			*	*	*		*	*			*

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

на 2019 г.

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)													
			всего на закупки						в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе	0001	2019														
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					

Таблица 3

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019г.

(очередной финансовый год)именование показателя	Код строки	Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения		Средства (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»	
		Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	Средства (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»	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:		
кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	010	0
кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	020	0
	040	0
	050	0

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В. Каченко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Д.Л. Бухгалтер
(должность)


(подпись)

С.В. Каченко
(расшифровка подписи)

«26» сентября 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-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	Утверждено плановых назначений (из Таблицы 2 Приложения 1)
1	2	3	4
Субсидия на приобретение автотранспорта за счет средств федерального бюджета	015.3.Д180	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

Таблица 3

Расчет фонда оплаты труда на 2019 год

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам									
Компенсационные выплаты - всего		537 584,93	12	6 451 019,16	0				
В том числе по видам выплат:		390 584,98		4 687 019,80	0				
выплаты за особые условия труда		161 275,48	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)		19 138,02	12	229 656,29	0				
Стимулирующие выплаты - всего		210 643,83	12	2 527 725,95	0				
<i>в том числе:</i>		726 568,52		8 241 193,32	477 628,86				
персональный повышающий коэффициент		32 259,50	12	387 114,00	0				
повышающий коэффициент за квалификационную категорию		30 443,63	12	365 323,56	0				
выплата за стаж непрерывной работы		121 474,54	12	1 457 694,48	0				
премиальные выплаты		146 132,58	12	1 753 590,99	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	0				
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)		1 654 738,43		19 379 232,28	477 628,86				
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя				97 000,00					
Итого по КОСГУ 266 (строка 211.1 Таблицы 2 Приложения 1)		502 221,71		5 880 414,15	146 246,42				
Начисления на социальное страхование (30,2%)									
Итого по КОСГУ 213 (строка 212 Таблицы 2 Приложения 1)		502 221,71		5 880 414,15	146 246,42				

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)	работавших в ночь		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
537 584,93	3,56	229 656,29
Итого		229 656,29

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	проезд
1	2	3	4		
Специалист по социальной работе	Екатеринбург	14	2800,00	9200,00	6200,00
Социальный работник	Г.Новая Деля			9200,00	28000,00
Итого			2800,00		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
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	-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	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	-11295,04	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

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	всего	Сумма арендной платы в 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
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	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	4863,60
Диагностика технического состояния оборудования		шт	30	30	200,00	6 000,00	6000,00	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, предоставленной из бюджета

							Деятельности, грантов	
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	всего	Сумма, рублей в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение 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	0
Итого		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	Сумма, рублей в том числе:			
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение 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
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,	18	1943,95	34 991,00	34 991,00	0	0

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

Расчет прочих расходов (строка 271 Таблицы 2 Приложения 1)

Таблица 15

Наименование расходов	всего	Сумма, рублей в том числе:			
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений 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
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

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

Таблица 16

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, предоставленной 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	

