

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КПСОН Новолялинского района»
От 29.10.2019 № 9

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)

«29» _____ 2019 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:

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, социально – педагогических услуг, социально – 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 – социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
3. Предоставление консуль-танонных 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 – 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, 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;
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 сопроводительно гражданам 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.

Таблица 1

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

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
и Выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Всего	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 том числе				
							Всего	В рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учреждению	От иной приносящей 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	10	*	
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.

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:		
			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
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	4 534 211,68	2 578 160,60	2 578 160,60				4 534 211,68	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	4 534 211,68	2 578 160,60	2 578 160,60				4 534 211,68	2 578 160,60	2 578 160,60

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

(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 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»
		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	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

С.В. Каченко
(расшифровка подписи)


(подпись)

С.В. Каченко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Г.Л. бухгалтер
(должность)

Ответственный исполнитель

«09» августа 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	015.3.180	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

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

Расчет расходов на оплату труда работников, замещающих в отпуске 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 (гр.1*гр.2*12мес.)	3
Итого	537 584,93		3,56	229 656,29	229 656,29

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

Таблица 6

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					

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды строка 215, 216 (из Таблицы 2 Приложения 1)

Таблица 7

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		30768,00
Итого			2800,00	9200,00	36968,00

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		шт.	24	24	2 350,00	56 400,00	56 400,00	0
Абонентская плата за пользование сетью Интернет		Мин.	3627	3325	3,0	8 920,20	8 920,20	0
Услуги связи за междугородние переговоры						84 011,40	81 789,30	2 222,10
Итого	-1054,80							

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		в том числе за период с января по ноябрь	Тариф, рублей	всего	Сумма, рублей в том числе:	
		в год	4				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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	42006	40263	6,48	260 902,80	260 902,80	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				696 716,39	666 945,80	29 770,59	

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
1	2	3	4	5
Нежилые 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								
Заправка картриджа, ремонт оргтехники		шт.	4	5	6	7=2+(4*9)	8	9
Тех. Освидетельствование транспортных средств		шт.	207	207	350,00	102 437,60	72 437,60	30 000,00
Тех обслуживание пожарной сигнализации,		шт.	1	1	700,00	700,00	0	700,00
Техническое обслуживание охранной 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
Внос 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, предоставляемой из бюджета

сертификат, лицензия								
Информационные услуги, тех. сопровождение	98,2	900,00	88 380,00	33 380,00	55 000,00	0	0	
Медицинский осмотр сотрудников	28	4500,00	128 000,00	128 000,00	0	0	0	
пультовая охрана объектов КПСОН	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	55 000,00	0	
Итого			493 266,00	438 266,00			0	

Таблица 13.1

Страхование (строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	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	7
1	2	3	4	5	6	7	
Страхование ОСАГО	3	4 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	
			12 000,00			0	

Таблица 14

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

Наименование расходов	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	4
1	2	3	4	
Уплата земельного налога	60 855,01	60 855,01	0	
Уплата налога на имущество	5 018,00	5 018,00	0	
Транспортный налог	854,00	0	854,00	

Госпошлина за регистрационные действия	2850,00		2850,00
Итого	69 577,01	65 873,01	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 государственного задания	за счет поступлений от оказания 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. кол.	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	

автотранспорта																					
Итого						1 998 575,00		108 075,00												1 890 500,00	

Таблица 17

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

Медикаменты	Продукты питания	ТСМ	Мягкий инвентарь	Прочие материальные запасы	Сумма, всего, в рублях								
						за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственных заданий	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной деятельности и, грантов	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственных заданий	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной деятельности и, грантов	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственных заданий	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной деятельности и, грантов	за счет субсидий на иные цели, предоставляемой из бюджета	за счет субсидий на финансирование обеспечения выполнения государственных заданий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
0	0	0	0	1500000,00	49316,83	1200000,00	0	111925,00	20000,00	0	381925,00	69316,83	0

Главный бухгалтер

 (подпись)

С.В. Каченко
(расшифровка подписи)