

Приложение к Порядку

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области

подведомственного Министерству
социальной политики

Свердловской области



Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Куимова
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_20 год
(на 20_20 год и плановый период 20_21 и 20_22 годов <1>)

от « 21 _____ » января 2020 год <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

по Сводному реестру

Data	21.01.20
------	----------

Қоңды

ГЛАВА ПО БК 015

Коды	21.01.20
а	015

по Сводному реестру

ИНН 66560012
24

КПП 66560100
1

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

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

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
-------------------------	------------	--	----------------------	-----------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	494 660,30	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего	0002	x	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
финансового года <5>						
Доходы, всего:	1000			55 665 844,15	55 593 642,98	55 593642,98
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 593 642,98	55 593 642,98	55 593 642,98
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	55 593 642,98	55 593 642,98	55 593 642,98

1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				

1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x	510	72 201,17	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	72 201,17	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		56 160 504,45	55 593 642,98	55 593 642,98
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 630 000,00	36 630 000,00	36 630 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	36 570 000,00	36 570 000,00	36 570 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		60 000,00	60 000,00	60 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				

1	2	3	4	5	6	7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 044 140,00	11 044 140,00	11 044 140,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 044 140,00	11 044 140,00	11 044 140,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				

1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	77 800,00	77 800,00	77 800,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	77 800,00	77 800,00	77 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				

1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	244	8 408 564,45	7 841 702,98	7 841 702,98
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	8 408 564,45	7 841 702,98	7 841 702,98
из них:						
услуги связи			221	261 500,00	261 500,00	261 500,00
коммунальные услуги			223	1 989 934,35	2 007 733,18	2 007 733,18
услуги аренды			224	61 921,37	61 921,37	61 921,37
работы, услуги по содержанию имущества			225	711 338,59	711 338,59	711 338,59
прочие работы, услуги			226	763 744,31	644 301,31	644 301,31

1	2	3	4	5	6	7
Страхование			227	15 202,84	15 202,84	15 202,84
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости продуктов питания			342	3 077 705,69	3 077 705,69	3 077 705,69
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	547 000,00	547 000,00	547 000,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	30 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	435 217,30	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого	2651	406				

1	2	3	4	5	6	7
имущества государственными учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

<

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий)	на 20 21г. (первый год)	на 2022 г. (второй год)

			финансовый год)	планового периода)	планового периода)
--	--	--	--------------------	-----------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x	8 408 564,45	7 841 702,98	7841 702,98
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x	4 090 107,05	3 941 702,98	3 941 702,98
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	x	823 797,10	900 000,00	900 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и	26400	x	3 494 660,30	3 000 000,00	3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	x	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	494 660,30	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x	494 660,30	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года	26451	x			

1	2	3	4	5	6	7
	№ 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 374 006,75	3 900 000,00	3 900 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		879 346,45	900 000,00	900 000,00

Главный бухгалтер учреждения _____ Л.А. Ефремова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель м. бухгалтер Тарасова Л.А. (343-49-2-16-73)
(должность) (фамилия, инициалы) (номер) (номер) (номер)
(номер) (номер) (номер)

«21» сентября 2020 г.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли- чество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
				в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1274779,00	12	15 297 354,00			
Компенсационные выплаты – всего	861 762,00	12	10 341 149,00			
в том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда	382 434,00	12	4 589 206,00			
За работу в ночное время	25 625,00	12	307 498,00			
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	9 698,00	12	116 382,00			
За замещение работников, уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей)	46 505,00	12	558 063,00			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	397 500,00	12	4 770 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
Стимулирующие выплаты – всего	910 958,00	12	10 931 497,00			
в том числе по выплатам:						
Персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата до МРОТ	274 746,00	12	3 296 954,00			
Выплата за непрерывный стаж работы	267 529,00	12	3 210 350,00			
Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	368 683,00	12	4 424 193,00			
Стимулирующие выплаты прочему персоналу						
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			36 570 000,00			

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области».

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			

1	2	3	4	5	6	7
Санитарка	2	2928	5856	50,12	50%	146 751,00
Младший воспитатель	2	2928	5856	32,06	50%	93 871,00
Сторож	2	2928	5856	22,84	50%	66 876,00
Итого		8 784	17 568			307 498,00

Таблица 1.2

Расчет расходов на оплату труда работникам,
замещающим уходящих в отпуск работников

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.), (рублей)
------------------------	---	-----------------------------------	---

1	2	3	4
Методист	13 303,00		6 535,00
Бухгалтер	25 056,00		12 310,00
Юрист	9 396,00		4 616,00
Программист	9 396,00		4 616,00
Делопроизводитель	1 849,00		908,00
Специалист по кадрам	6 264,00		3 077,00
Заведующий хозяйством	15 288,00		7 511,00
Оператор стиральных машин	5 872,00		2 885,00
Кастелянша	1 637,00		804,00
Рабочий по обслуживанию зданий	5 872,00		2 885,00
Электромонтер	2 350,00		1 155,00
Уборщик	4 912,00		2 413,00

1	2	3	4
служебных помещений			
Водитель автомобиля	23 676,00		11 632,00
Повар	38 474,00		18 901,00
Уборщик территории	3 275,00		1 609,00
Заведующий отделением	135 980,00		66 804,00
Кухонный работник	6 892,00		3 386,00
Санитарка	68 286,00		33 548,00
Социальный работник	36 7448,00		180 520,00
Специалист по социальной работе	231 928,00		113 942,00
Сторож	19 650,00		9 654
Младший воспитатель	33 096,00		16 259,00
Воспитатель	83 144,00		40 847,00
Педагог-психолог	16 628,00		8 169,00
Психолог	6 264,00		3 077,00
Итого	1 135 936,00		558 063,00

должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост).

****В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области».**

Таблица 1.3

Расчет расходов на оплату труда за работу
в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Санитарка	2	14	336	50,12	33 681,00
Младший воспитатель	2	14	252	32,06	16 158,00
Сторож	2	14	336	22,84	15 348,00
Воспитатель	2	14	168	100,78	33 862,00
Повар	3	14	140	41,27	17 333,00
Итого					116 382,00

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
специалисты по социальной работе	г. Екатеринбург МСП, областной центр реабилитации прочие учреждения	50	10 000,00	16 880,00	33 120,00
Итого		50	10 000,00	16 880,00	33 120,00

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Дог.№41 25911 Интернет	00,00		12	12	3 503,39	42 040,68	42 040,68			
Дог.№49/ 06175 Интернет	-88,00		12	12	8 208,00	98 408,00	98 408,00			
Дог.№06 175 Услуги связи	1467,82		12	12	9865,292	119 851,32		119 851,32		
Заказные письма			12	12	100,00	1 200,00		1 200,00		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Итого						261 500,00	140 448,68	121 051,32		

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

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 на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установле нного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
холодное водоснабжение (расчётный центр)		594,2	594,2	38,875	23 099,53	22 900,84	198,69		
холодное водоснабжение (Водоканал)		2075,95	2075,95	32,395	67 250,37	67 250,37			
Горячее водоснабжение		30,278	30,278	1 988,26	60 200,53	5 9657,74	542,79		
канализация		975,96	975,96	23,31	22 749,63	22 749,63			
водоотведение									
Вывоз жидких коммунальных отходов		826,8	826,8	145,57	120 361,41		120 361,41		
Вывоз твердых коммунальных отходов		189,72	189,72	474,37	90 000,00	90 000,00			
Итого					1 989 934,35	1 771 063,32	218 871,03		

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Коли- чествоаре ндуе- могоиму щест-ва	Сумма арендн ой платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансов ое обеспечен ие выполнен ия государст -венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
					в рамках выпол- нениягосу- дарствен- ного задания	сверх установ- ленногогос ударст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гараж по адресу г. Туринск, ул. Гагарина, д. 62	62,9 кв.м.	5160,12	61921,37		61 921,37		
Итого			61 921,37		61 921,37		

Таблица 7

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,
за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)	сверх установ- ленного гос- ударст- венного задания	от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Содержание общедомового имущества	0,00	М2	112,4	112,4	1437,25	17 247,00		17 247,00		
Техническое обслуживание иправка картриджей	0,00	Шт.				40 000,00		40 000,00		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Формирование фонда капитального ремонта (взносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1 052,06	12 624,72		12 624,72	
Техническое обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12	7 659,37	91 912,44	91 912,44		
Услуги по дератизации и дезинфекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	12	3 691,20	44 294,40		44 294,40	
Техническое обслуживание оборудования ОКО-Охрана	0,00	Мес.	12	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00		
Техническое обслуживание узлов приборов учета	0,00	Мес.	12	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Содержание прочего имущества (шиномонтаж)	0,00	Шт.				10 000,00		10 000,00	
Другие аналогичные расходы						68 260,03	68 260,03		
Итого						416 338,59	292 172,47	124 166,12	

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	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 на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
					государственно-	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEUGEOT	2011г.	1	66 000,00		66 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PARTNER (vin VF3GJKFW C BX512565)	(пробег 135419 км.)							
2	PEUGEOT PARTNER (vin VF37JNFRС BJ771194)	2011г. (пробег 295160 км.)	1	66 000,00		66 000,00			
3	Fiat Doblo Рапогата XU3223000 BZ 311936	2011 г. (пробег	1	66 000,00		66 000,00			
4	Автобус специальны й для перевозки детей ГАЗ- 322121,(VIN) X96322121 B04815)	2011 г. (пробег 29657 км.)	1	72 000,00		72 000,00			
5	Автобус с возможност ью перевозки	2019 г. (пробег 220 км.)	1	10 000,00		10 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	инвалида в коляске 222073 Базовая модель: ГАЗ - А69Р33 (VIN Х89222073 КОАУ2019)								
6	Оргтехника (компьютер ы, принтеры МФУ, ноутбуки)	2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2019 г.г.	14	15 000,00		15 000,00			
Итого				295 000,00		295 000,00			

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОСАГО (КОСТУ – 227 страхование)	4	3040,57	15 202,84		15 202,84			
Оказание информационных услуг с использованием системы Гарант	1	4230,00	50 760,00	50 760,00				
Сервисное обслуживание при приобретении ГСМ (в т.ч. кредиторская задолженность за декабрь 2019г. 2744,03 руб.)	1		18 444,03	10 657,89	7 786,14			
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного	3	6590,40	79 084,80	79 084,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
извещения с объекта								
Медицинские пред рейсовые и после рейсовые осмотры водителей	4	58,00	115 072,00	115 072,00				
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий	5		102 133,00	102 133,00				
Обновление, ИТС сопровождение 1С	1		33 816,00		33 816,00			
Продление срока действия лицензии программы «Контур-экстерн»	2	1000,00	2 000,00		2 000,00			
Абонентское сопровождение программного обеспечения «свод штатных расписаний» (в т.ч. кредиторская задолженность за декабрь 2019г. 2700,00 руб.)	4	2700,00	13 500,00	13 500,00				
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1		21 785,00		21 785,00			
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлениям (в том числе кредиторская задолженность за декабрь 2019 г. 2551,22 руб.)	12	1583,33	21 551,22		21 551,22			
Услуги по санитарно-эпидемиологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов	2	10850,40	32 551,20		32 551,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по санитарно-гигиеническим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)	1		46 693,20		46 693,20			
Проведение обучения граждан санминимуму, выдача голографической марки			4 619,95		4 619,95			
Лицензия Касперский для бизнеса	43	871,00	34 840,00	34 840,00				
Консультационно-информационные услуги (обучающие семинары)			26 000,00	12 400,00	13 600,00			
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			39 000,00	26 200,00	12 800,00			
Типографские работы			2 450,91		2 450,91			
Монтаж системы видеонаблюдения			119 443,00					119 443,00
Прочие аналогичные расходы								
Итого			778 947,15	441 189,80	210 319,10			119 443,00

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос- ти, грантов
			в рамках выполнения государст- венного задания	сверх установлен- ного государст- венного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	61 510,00	61 510,00			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 290,00	16 290,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	61 510,00	61 510,00			

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

				Сумма, (рублей), в том числе:						
Наименование основных средств	Единица измерения	Колич ест-во	Цена, (рублей, копеек)							
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос- ти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав- ленной из бюджета	за счет субсидии на осуществле- ние капиталь- ных вложений
						в рамках выполне- ния государст- венного задания	сверх установ- ленного госу- дарствен- ного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютер персональный	шт.	7		435 217,30		60 000,00			375 217,30	
Итого				435 217,30		60 000,00			375 217,30	

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты		5 000,00			5 000,00
Продукты питания	2 677 705,69	400 000,00			3 077 705,69
ТСМ	240 000,00	307 000,00			547 000,00
Мягкий инвентарь		30 000,00			30 000,00
Прочие материальные запасы	150 000,00	330 000,00			480 000,00
Итого, рублей	3 067 705,69	1 072 000,00			4 139 705,69

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;
- 2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области».

ПРОТОКОЛ

Заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

(ГАУ «КЦСОН Туринского района»)

Г. Туринск ул. Советская д.10

От «20» января 2020г.

№1

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: 1(один) Нестерова Е.И.

Секретарь Наблюдательного совета: 1(один) Аникина Л.А.

Члены наблюдательного совета: 1(один) Алехина Л.Н.

1 (один) Булатова Л.А.

Отсутствовали: Медведева Ю.Ю.

Непогодина К.Ю.

Приглашенные: 1(один) Куимова М.В.-директор центра

1(один) Ефремова Л.А.-гл. бухгалтер центра

Повестка дня

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2020 год, выдача Учредителю заключения Наблюдательного совета об рассмотрении проекта плана ФХД на 2020год.

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета, ознакомила членов Наблюдательного совета с повесткой заседания.

Вопросов и предложений не последовало.

Данное предложение вынесено на голосование. Голосовали:

«За»- 4, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение: Утвердить повестку Наблюдательного совета.

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета предложила рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020год.

Слушали директора Куимову М.В., она ознакомила присутствующих членов Наблюдательного совета с планом ФХД на 2020год.

План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006г. №174-ФЗ « об автономных учреждениях». Требования к составлению плана (уточненного плана) регламентированы Министерством финансов Российской Федерации от 31.08.2018 №186н « О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово- хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Приказом Министерства Социальной политики Свердловской области №337 от 07.08.2019г «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области» учреждением выполнены.

На 2020год предусмотрены поступления доходной части в размере: 55 665 844,15 в том числе:

Субсидии на выполнение государственного задания- 52 152 428,00

Поступления от оказания услуг в рамках государственного задания, установленного учреждению- 3 441 214,98

Дебиторская задолженность прошлых лет -72 201,17 от фонда социального страхования

Остаток на начало года по субсидии на иные цели: 494 660,30

Выплаты по расходам всего 56 160 504,45 в том числе:

КФО 2- 3 441 214,98 в том числе:

112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в сумме - 60 000,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3381 214,98руб.

КФО 4- 55 665 844,15 в том числе:

111 Фонд оплаты труда учреждений в сумме 36 570 000,00руб.;

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в сумме 11 044 140,00руб.;

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг в сумме 4 532 689,17

851 Уплата налога на имущество и земельного налога 77 800,00

КФО 5- 494 660,30 в том числе:

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг в сумме 494 660,30руб.

Вопросов и предложений не последовало.

Нестерова Е.И. председатель Наблюдательного совета:

Расходы запланированные по видам расходов обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован. Предлагаю рассмотреть проект плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения и дать положительное заключение на проект

плана ФХД на 2020год . Направить протокол и заключение Наблюдательного совета учредителю в Министерство социальной политики Свердловской области.

Данное предложение вынесено на голосование. Голосовали:

«за»-4, «против»-0,»воздержалось»-0.

Рассмотрели проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и выдали положительное заключение на план ФХД на 2020год. Направить протокол и заключение Наблюдательного совета учредителю в Министерство социальной политики Свердловской области. . Разместить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020год на сайте www.bus.gov.ru. И на официальном сайте учреждения в срок до 28.01.2020г.

Председатель Наблюдательного совета



Нестерова Е.И.

Секретарь наблюдательного совета



Аникина Л.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

Г. Туринск

«20» января 2020г.

Наблюдательным советом рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020год. Требования к составлению плана (уточненного плана) регламентированы приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н « О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово- хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Приказом Министерства Социальной политики Свердловской области №337 от 07.08.2019г «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области» учреждением выполнены.

Рассмотрев проект плана финансово- хозяйственной деятельности 2020г.Наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные по видам расходов плана ФХД обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован.

Наблюдательный совет ГАУ «КЦСОН Туринского района» дает положительное заключение на план ФХД на 2020год., а также рекомендует директору учреждения направить протокол с указанным заключением учредителю в Министерство социальной политики Свердловской области.

Разместить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020год на сайте www.bus.gov.ru. И на официальном сайте учреждения в срок до 28.01.2020г

Председатель наблюдательного совета Е.И. Нестерова

Секретарь наблюдательного совета Л.А. Аникина