

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»  
от 14.01.2020 № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

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



Н.В.Ионина

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 14 »

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство  
социальной политики Свердловской области

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

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

Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	015
ИНН	6647003296
КПП	668001001
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 2020г. 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	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 413 618,40</b>	<b>29 413 618,40</b>	<b>29 413 618,40</b>
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		29 413 618,40	29 413 618,40	29 413 618,40

в том числе:	1210	130	131	28 360 531,00	28 360 531,00	28 360 531,00
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	1 053 087,40	1 053 087,40	1 053 087,40
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				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <6>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	29 413 618,40	29 413 618,40	29 413 618,40	29 413 618,40
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего		100	26 584 286,98	26 585 286,95	26 585 286,95	26 585 286,95
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		266	20 297 724,23	20 297 724,23	20 297 724,23	20 297 724,23
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 152 562,75	6 152 562,72	6 152 562,72	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87 710,00	87 710,00		87 710,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	86 558,00	86 558,00		86 558,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 152,00	1 152,00		1 152,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x					

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			2 741 621,42		2 741 621,42		2 741 621,42
из них:									
«услуги связи»						221	78 000,00	78 000,00	78 000,00
«коммунальные услуги»						223	682 732,00	682 732,00	682 732,00
арендная плата за пользование имуществом»						224	720 000,00	720 000,00	720 000,00
«работы, услуги по содержанию имущества»						225	295 000,00	295 000,00	295 000,00
«прочие работы, услуги»						226	540 000,00	540 000,00	540 000,00
«страхование»						227	12 000,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости основных средств						310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»						343	160 000,00	160 000,00	160 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»						345	100 000,00	100 000,00	100 000,00

«увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	133 889,42	133 889,42	133 889,42
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				
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				
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 финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	2 741 621,42	2 741 621,42	2 741 621,42
1.1.	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ) <12>	26100				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <12>	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26300	x			

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <13>	26400		2 741 621,42	2 741 621,42	2 741 621,42
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	2 475 637,67	2 475 637,67	2 475 637,67
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26412	x	2 475 637,67	2 475 637,67	2 475 637,67
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x			
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	265 983,75	265 983,75	265 983,75
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N	26452	x	265 983,75	265 983,75	265 983,75

223-ФЗ								
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>		26500					
	в том числе по году начала закупки:		26510	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600		2 741 621,42			
	в том числе по году начала закупки:		26610	x	2 741 621,42			

Таблица 1

### РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:		
			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
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	

1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	547 610,95	12	6 571 331,40			
Компенсационные выплаты - всего			4 637 929,37			
в том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда	164 283,29	12	1 971 399,48			
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	13 046,39	12	156 556,69			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент )	209 164,43	12	2 509 973,20			
Стимулирующие выплаты - всего			8 484 813,96			
в том числе по выплатам:						
персональный повышающий коэффициент	591,90	12	7 102,80			
повышающий коэффициент за квалификационную	28 437,83	12	341 253,96			

категорию									
выплата за стаж непрерывной работы	126 979,60	12	1 523 755,20						
премиальные выплаты	183 333,33	12	2 200 000,00						
Доплата до минимального размера оплаты труда	43 613,70	12	523 364,40						
доведение по дорожной карте контрольных показателей	283 122,10	12	3 397 465,20						
Материальная помощь	91 268,49	12	491 872,40	603 649,5					
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			<b>19 694 074,73</b>						
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	6 250,00	12	75 000,00						
Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к Порядку)			75 000,00						

Таблица 1.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ**

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



-	-	-	-
Итого			-

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
Специалист по социальной работе	г.Екатеринбург	15	3000,00	4550,00
Заведующий хозяйством	г.Екатеринбург	5	1000,00	1950,00
Социальный работник	Г. Новая Ляля			
Итого			4000,00	6500,00 48500,00 48500,00

Таблица 3

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ**

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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			
Услуги связи	-422,51	мес	12	11	1925,22	21 600,00	21 600,00						
интернет		мес	12	11	4700,00	56 400,00	56 400,00						
Итого						<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>						

Таблица 4

### РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей в год), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				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	
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого							

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		359	329	1610	530 000,00	530 000,00			
Газ									
Электрическая энергия	612,27	23465,95	21510,45	6,48	140 000,00	140 000,00			
Водоснабжение, в том числе:					1 018,81		1 018,81		
холодное водоснабжение		1,3	1,2	26,65	351,77		351,77		
горячее водоснабжение		36	33	182,76	667,04		667,04		

канализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
водоотведение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывоз твердых коммунальных отходов	18,37	16,84	695,23	11 713,19						11 713,19		
<b>Итого</b>				<b>682 732,00</b>					<b>670 000,00</b>			<b>12 732,00</b>

Таблица 6

**РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ**

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				от иной деятельности, грантов	
			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 деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Административное помещение (ул. Уральская, 26)	1	60 000,00	720 000,00	660 000,00	60 000,00			
<b>Итого</b>			<b>720 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>60 000,00</b>			

**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:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		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	
							в рамках выполнения государственного задания	в рамках государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	
Заправка картриджей, ремонт оргтехники	Усл		267		300,00	80 000,00	80 000,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Усл		12	11	2400,00	28 800,00	28 800,00			
Техническое обслуживание охранной сигнализации	Усл		12	11	5096,00	61 152,00	61 152,00			
Взнос на капитальный ремонт помещения	ед		12	11	405,29	4 863,48		4 863,48		





	2	3	4	5	плату)		грантов	й из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1					6	7	8	9
ОСАГО	3	4 000,00	12 000,00	12 000,00				
Проведение СОУТ	1	32 516,40	32 516,40	32 516,40				
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	25	2 400,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00			
Медицинские осмотры	47	3 404,25	160 000,00	160 000,00				
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
Пульсовая охрана объектов	2	21 241,80	42 483,60	42 483,60				
Аудиторские услуги	2	11 000,00	22 000,00	22 000,00				
Разработка программ (энергопаспорт, производственного контроля)	2	100 000,00	200 000,00	200 000,00				

Утилизация оборудования	20	500,00	10 000,00	10 000,00			
			552 000,00	512 000,00	40 000,00		

Таблица 9

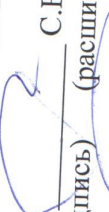
**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ**

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:					
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	20 075,00	20 075,00				
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	66 483,00	66 483,00				
Уплата водного налога (расчет прилагается)						
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1 152,00		1 152,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)						



## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ &lt;\*&gt;

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности	
			в рамках выполнения государственного задания	3		
1						
Медикаменты						6
Продукты питания						
ГСМ		90 000,00				
Мягкий инвентарь		100 000,00				
Прочие материальные запасы		105 637,67				
Итого, рублей		<b>295 637,67</b>				

Главный бухгалтер учреждения  С.В. Ткаченко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер С.В. Ткаченко (34388) 22920  
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

"14 *сентября* 20*11* г.