

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
От 06.12.2019 № 11

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Юнина

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 19 г.



План

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

Наименование учреждения

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

Наименование органа,

осуществляющий функции и
полномочия Учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Адрес фактического

местонахождения

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

Идентификационный номер
налогоплательщика

6647003296

Код причины постановки на учет

668001001

Единица измерения: рубль (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 – трудовых услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, социально – педагогических услуг, социально – трудовых услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг;
3. Предоставление консультирования и методических услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально – бытовых услуг, социально – медицинских услуг, социально – психологических услуг, социально – педагогических услуг, социально – трудовых услуг, социально – правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящихся к компетенции Автономного учреждения:
2. Психологическое консультирование, 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, в том числе от снега и льда;
5. Предоставление услуг по написанию писем, фотокопированию, ксерокопированию;
6. Предоставление в пользование спортивных тренажеров, туристского инвентаря на условиях и в порядке, установленном законодательством;
7. Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, запросов;
8. Предоставление в пользование по сопровождению граждан к 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.

(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

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

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	

8. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2019 год

Таблица 2

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)							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе			
				Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	В рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учреждением	От иной приносящей доход деятельности	Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего	100		30 826 915,18	27 883 326,00	1 890 500,00		1 053 089,18	1 053 089,18	10	*	
в том числе: Доходы от собственности и (указать какие)	110		*	*	*		*	*	*	*	*
	111			*	*	*		*	*	*	*
Доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 000 130	28 926 962,78	27 883 326,00	*	*	1 043 636,78	1 043 636,78	*	*	*
Доходы от штрафов, пени, 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 рамках государственного задания	За рамками государственного задания, установленного учреждением	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	*	*	*	
В том числе: доходы от собственности и (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			*	*	*		*	*	*		*

Собственность и (указать какие)	110				*	*	*		*	*				*	*
	111				*	*	*		*	*				*	*
Доходы от оказания услуг, работ	120	10 02 0000000000 000 130	28 354 804,00	27 604 804,00	*	*	*	750 000,00	750 000,00	*	*			*	*
Доходы от штрафов, пени, иных сумм, принудительного изъятия	130				*	*	*		*	*				*	*
Прочие доходы	140	1002 0000000000 000 180													
В том числе пожертвования	141				*	*	*		*	*				*	*
Гранты	142				*	*	*		*	*				*	*
Доходы от операций с активами	150	10 02 0000000000 000 410												*	*
В том числе доходы от сдачи металлолома	151				*	*	*		*	*				*	*
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152				*	*	*		*	*				*	*
Поступления от инвестиционных операций	410				*	*	*		*	*				*	*
Выплаты по расходам, всего	200	*	28 354 804,00	27 604 804,00	*	*	*	750 000,00	750 000,00	*	*			*	*
В том числе на выплату персоналу,	210				*	*	*		*	*				*	*

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений 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:					
			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	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе	0001	2019	4 759 152,38	2 578 160,60	2 578 160,60				4 759 152,38	2 578 160,60	2 578 160,60			
на оплату контрактов законченных до начала очередного финансового года:	1001	2019												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 759 152,38	2 578 160,60	2 578 160,60				4 759 152,38	2 578 160,60	2 578 160,60			

Таблица 3

1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019г.

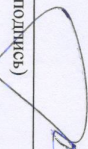
(очередной финансовый год) наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		Средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	Средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (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
Послужение	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


(подпись)

С.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

Г.И. Бухгалтер
(должность)


(подпись)

С.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

«06» января 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.Д80	Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения	1 890 500,00
Итого			1 890 500,00

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		537 584,93	12	6 451 019,16	0	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
Компенсационные выплаты – всего		390 584,98		4 687 019,80	0		
В том числе по видам выплат:							
Выплаты за особые условия труда		161 275,48	12	1 929 637,56	0		
за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работ) 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		
в том числе:		726 568,52		8 241 193,32	467 929,87		
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	467 929,87		
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)		1 654 738,43		19 379 232,28	467 929,87		
Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя				97 000,00			
Итого по КОСГУ 266 (строка 211.1 Таблицы 2 Приложения 1)				97 000,00			
Начисления на социальное страхование (30,2%)		502 221,71		5 880 414,15	108 441,49		
Итого по КОСГУ 213 (строка 212 Таблицы 2 Приложения 1)		502 221,71		5 880 414,15	108 441,49		

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
Заведующий отделением	Екатеринбург		1200,00	2500,00	3268,00
Социальный работник	Г.Новая Ляля				40000,00
Итого			4000,00	11700,00	49468,00

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	18 675,96	16 469,10	2 206,86
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		Мин.	3627	3325	3,0	8 920,20	8 920,20	0
Итого	-1054,80					83 996,16	81 789,30	2 206,86

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	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=2+(4*5)	7	8
Отопление		240,0	220,0	1845,65	406 043,00	0	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 использованием 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	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

сертификат, лицензия									
Информационные услуги, тех. сопровождение	136	900,00	122401,06	83 380,00	39 021,06	0			
Медицинский осмотр сотрудников	28	4425,00	123 899,86	123 899,86	0	0			
пультовая охрана объектов КИССОН	24	2200,00	52 800,00	52 800,00	0	0			
Размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0	0			
Утилизация оборудования	50	500	25 000,00	25 000,00	0	0			
Итого			546 912,56	507 891,50	39 021,06	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
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	
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 от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений
Выплата стипендий	2	3	4	
Приобретение (изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним, сувенирной продукции, почтовых грамот, благодарственных писем, цветов	0	0	0	
Итого	0	0	0	

Таблица 16

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

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма, рублей в том числе:				
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполненных работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение информационных стэндов	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	

