

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района»  
Назарова Н.П.

" 09 " 20 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и плановый период 2021 -2022 годы**

**от "09" января 2020года**

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочий учредителя:

Министерство социальной  
политики Свердловской области

Наименование учреждения

государственное автономное учреждение  
социального обслуживания  
Свердловской области  
«Комплексный центр социального  
обслуживания населения  
Слободо – Туринского района»

Идентификационный номер  
налогоплательщика

6656019750

Код причины постановки на учёт  
в сводном реестре участников  
Бюджетного процесса, а также  
Юридических лиц, не являющихся участниками  
бюджетного процесса

667601001

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

по ОКЕИ

Таблица 1

## Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количес тво о меся цев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного 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 установлен ного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1332321,79	12	15987861,48	0	0	0
Компенсационные выплаты - всего	395641,85	12	4 747702,20	0	0	0
в том числе по видам выплат:						
За особые условия труда	395641,85	12	4 747702,20	0	0	0
Стимулирующие выплаты - всего	787503,84	12	9402851,28	47194,80	0	0
в том числе по выплатам:						
Повышение на 25% за работу в сельской местности	143976,45	12	1727717,40	0	0	0
Стаж 20%,30%	291906,03	12	3455677,56	47194,80	0	0
Районный коэффициент 15%	351621,36	12	4219456,32	0	0	0
Дорожная карта	96067,10	12	0	1152805,20	0	0
Доплата до МРОТ	332041,08	12	3984492,96	0	0	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	1215612,02	12	34122907,92	1200000,00	0	0

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
Машинист (кочегар)	4	510	2040	12,83	100	26180,85
Младший воспитатель	2	1460	2920	13,59	100	39705,88
Санитарка (санитар)	7	30,85	216	22,43	100	4844,88
Сторож	10	805,6	8056	8,75	100	70502,03
Сторож (вахтер)	2	1694	3388	10,12	100	34299,05
Итого	25					175532,69

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
Итого			

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
Бухгалтер	1	1	7,20	158,12	1138,48
Воспитатель	5	114	823,5	9,12	31308,38
Кухонный рабочий	4	739	5325,9	2,28	658,57
Машинист (кочегар)	4	62	522	19,01	9925,06
Младший воспитатель	2	35	280,5	16,56	4646,56
Повар	7	98	711,2	22,33	15882,12
Санитарка (санитар)	7	42	343,4	23,03	7910,45
Сторож	9	191	1726	11,89	20534,50
Сторож (вахтер)	3	50	365,9	17,02	6231,22
Уборщик служебных помещений	7	48	351,3	10,81	3800,65
Итого	49		10456,90	290,17	102035,99

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командиров ки	Продолжительнос ть командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Итого					

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)	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
интернет	0	Усл.	12	12	4660,00	55920,00	0	55920,00	0	0
Телефонная связь	-412,42	Усл.	12	12	8290,63	99900,00	0	99900,00	0	0
Итого	-412,42		12	12	12985,00	155820,00	0	155820,00	0	0

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 приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Сумма, (рублей), в том числе:					Тариф, (рублей)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность , (рублей на начало года)					
Наименование услуги	1	2	3	4		5	6 = 2 + (4 x 5)		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного 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 государствен ного задания	сверх установленн ого государствен ного задания	
1		2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)						10	
Отопление ОСР, администрация			180Гкал	180Гкал	1764,93	317687,40		317687,40	0	0	0	0	
Отопление СРО			83Гкал	83Гкал	2403,46	199487,18		199487,18	0	0	0	0	
Электрическая энергия			190тыс Кват	190тыс. Кват	6,842	1300000,00		1300000,00	0	0	0	0	
холодное водоснабжение ОВП			1500м3	1500м3	27,11	40665,00		40665,00	0	0	0	0	
холодное водоснабжение СРО			600м3	600м3	28,06	16836,00		16836,00	0	0	0	0	
холодное водоснабжение			685м3	685м3	31,72	21734,70		21734,70	0	0	0	0	

[illegible]

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:				
			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	7	8
Гаражный бокс	1	3500,00	17500,00	0	17500,00	0	0
Итого			17500,00	0	17500,00	0	0

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 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 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Услуги СЭС	-5231,10	усл				150000,00	0	150000,00	0	0
ВДПО		усл				129600,00	0	129600,00	0	0
Обслуживание теплового счётчика		усл				45000,00	0	45000,00	0	0
Ремонт и списание техники,оборудования		усл				100000,00	0	100000,00	0	0
СТО		усл				2100,00	0	2100,00	0	0
Поверка весов	-1433,88	усл				10000,00	0	10000,00	0	0
Ремонт автомобилей		усл				150000,00	0	150000,00	0	0

Услуги трактора (снег)	усл				20000,00	0	20000,00	0	0
Заправка и ремонт катриджей	усл				30000,00	0	30000,00	0	0
Шинномонта ж автомобилей	усл				20000,00	0	20000,00	0	0
Мойка автомобилей	усл				20000,00	0	20000,00	0	0
Итого		-6664,98			676700,00		676700,00		

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:					от иной приносящей доход деятельности, грантов и, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				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		
						в рамках выполнения государственного задания	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Итого										

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	всего	Сумма, (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственног о задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6		7	8
Итого								

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			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			
					в рамках выполнения государственного задания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Услуги СЭС			50000,00	0	50000,00	0	0	0		
Медицинские осмотры водителей	4чел	52,00	100000,00	0	100000,00		0	0	0	
Медицинские осмотры сотрудников			200000,00	0	200000,00		0	0	0	
СКБ Контур			15000,00	0	15000,00		0	0	0	
1с-8,диск ИТС			100000,00	0	100000,00		0	0	0	
антивирус	1	48375,00	48375,00	0	48375,00		0	0	0	
Обучение по электробезопасности и охране труда	3чел	5000,00	15000,00	0	15000,00		0	0	0	

Обучение по пожарно- техническому минимуму	2чел	5000,00	10000,00	0	10000,00	0	0	0	0
Повышение квалификации (профессионал ьяная переподготовк а)			25000,00	0	25000,00	0		0	0
ОСАГО	5	6000,00	30000,00	0	30000,00	0		0	0
Бланки строгой отчётности	2000	5,00	10000,00	0	10000,00	0		0	0
Сметы, экспертизы смет			10000,00	0	100000,00	0		0	0
Бэст-5 питание, меню			40500,00	0	40500,00	0		0	0
Аренда гаража	12	1458,33		0	17500,00	0		0	0
Областная газета отчёт			21000,00	0	21000,00	0		0	0
СМСО,СМК			50000,00	0	50000,00	0		0	0
Свод-штатных расписаний			10400,00	0	10400,00	0		0	0
Забор проб выбросы котельная			40000,00	0	40000,00	0		0	0
Итого:			882775,00	0	882775,00	0		0	0

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 государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельност и, грантов
			в рамках выполнения государств енного задания	сверх установлен ного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	93482,00	93482,00	0	0	0
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	133518,00	133518,00	0	0	0
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2000,00	2000,00	0	0	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию	0	0	0	0	0
транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0	0	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Итого	229000,00	229000,00	0	0	0

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	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, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МФУ	шт	4	25000,00	100000,00	0	100000,00	0	0	0	0
ГДЗК	шт	40	3000	120000,00	0	120000,00	0	0	0	0
VipNet, компьютеры				121412,20	0	0	0	0	121412,20	0
Итого				341412,20	0	220000,00	0	0	121412,20	0

Таблица 11

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)		от иной приносящей доход деятельности		
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	
Медикаменты	0	25000,00	0	0	25000,00	
Продукты питания	5452017,69	0	0	0	5452017,69	
ГСМ	0	700000,00	0	0	700000,00	
Мягкий инвентарь	0	100000,00	0	0	100000,00	
Прочие материальные запасы	840000,00	1 395286,41	0	0	2235286,41	
Итого, рублей	6 292 017,69	2 220 286,41	0	0	8 512304,10	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	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	0001	X	X	121 412,20	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0	0	0
Доходы, всего:	1000			58 895 158,80	58 895 158,80	58 895 158,80
в том числе:	1100	120		0	0	0
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110			0	0	0
доходы в виде арендной платы				0	0	0
доходы в виде платы за сервитут	1120			0	0	0
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 895 158,80	58 895 158,80	58 895 158,80
в том числе:	1210	130		53 095 159,00	53 095 159,00	53 095 159,00
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	5 799 999,80	5 799 999,80	5 799 999,80
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	0	0	0
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130	0	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0	0	0
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0
в том числе: пожертвования	1410	150	0	0	0
гранты	1420		0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180	0	0	0
в том числе: целевые субсидии	1510	180	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0	0	0
доходы от операций с активами, всего	1900		0	0	0
в том числе:			0	0	0
прочие поступления, всего	1980	X	0	0	0
из них:	1981	510	0	0	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					

Расходы, всего	2000	X	59 016 571,00	58 895 158,80	58 895 158,80
в том числе:	2100	X			
на выплаты персоналу, всего			46 036 543,35	46 036 543,35	46 036 543,35
в том числе: оплата труда	2110	111	35 322 907,92	35 322 907,92	35 322 907,92
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	30 057,50	30 057,50	30 057,50
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 683 577,93	10 683 577,93	10 683 577,93
в том числе:	2141	119	10 683 577,93	10 683 577,93	10 683 577,93
на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты работникам	2142	119	0	0	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0
в том числе:	2210	320	0	0	0
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них:	2211	321	0	0	0
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных					

нормативных обязательств									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0	0	0	0	0
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360			0	0	0	0	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			52 018,39	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			50 080,39	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1 938,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0	0	0	0	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0	0	0	0	0
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0	0	0	0	0
прочие выплаты (кроме выплат	2500	X				0	0	0	0

[illegible]



	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						
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	26200	X	0	0	0	0
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	26300	X	3 280 823,46			
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	26400	X	9 647 185,80	12 629 615,45	12 629 615,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	8 651 015,65	8 651 015,65	8 651 015,65	
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	26412	X	8 651 015,65	8 651 015,65	8 651 015,65	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	121 412,20	0	0	0

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	0	0	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	X	0	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0	0	0
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	0	0	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	0	0	0
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	12 928 009,26	12 629 615,45	12 629 615,45
	в том числе по году начала закупки:2019г.	26610		3 280 823,46		
	в том числе по году начала закупки:2020г.			9 647 185,80		
	в том числе по году начала закупки:2021г.				12 629 615,45	
	в том числе по году начала закупки:2022г.					12 629 615,45

Главный бухгалтер учреждения:  Захарова М.В.

Исполнитель: экономист Устюгова И.В. 8(34361)2-12-65

"09" февраля 2020г.



