

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КПСОН Новолялинского района»  
от 29.06.2020 № 9

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

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



И.В. Минаева

(подпись)

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

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)

по ОКЕИ

Коды	
29.06.2020	
015	
6647003296	
668001001	
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
Доходы, всего:	1000			31 476 651,32	29 413 618,40	29 413 618,40
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
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				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				131	28 360 531,00	28 360 531,00	28 360 531,00
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	152	2 033 095,00			
ГРАНТЫ	1420						
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1500	180					
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных	1520	180					

Вложений									
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900								
В том числе:									
от выбытия материальных запасов	1901	440			12 108,00				
Прочие поступления, всего <6>	1980	х							
из них:									
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			17 829,92				
Расходы, всего	2000	х			31 476 651,32	29 413 618,40		29 413 618,40	
В том числе:	2100	х							
на выплаты персоналу, всего		100			26 602 116,90	26 585 286,95		26 585 286,95	
В том числе:									
оплата труда	2110	111			20 297 724,23	20 297 724,23		20 297 724,23	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		266			75 000,00	75 000,00		75 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
				226	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	6 170 392,67	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	х					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х					

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			4 786 824,42	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	2 065 203,00	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 закупку товаров, работ, услуг**

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 <1>	26000	x	4 786 824,42	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	x			
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), планируемыми 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		x	4 786 824,42	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	2 033 095,00		
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	2 033 095,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430		x			
1.4.4.	за счет прочих источников обеспечения	26450		x	278 091,75	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	278 091,75	265 983,75	265 983,75	



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 видам:						
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					
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)</b>			<b>19 694 074,73</b>						
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	6 250,00	12	75 000,00						
<b>Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к Порядку)</b>			<b>75 000,00</b>						

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			

	НОЧЬ		В НОЧЬ	(рублей)	часы	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

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
Социальный работник	318 671,00	3,56	156 556,69
Итого			156 556,69

Таблица 1.3

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА  
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ**

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работавших 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



				ноябрь				о задания	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 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 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 = 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	-	-
Итого				<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	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
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			
Итого			<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**

Таблица 7

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, частично плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов
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		

Проверка оборудования		12		2500,00	30 000,00	30 000,00			
Диагностика технического состояния оборудования		35		800,00	28 048,00	28 048,00			
Заправка огнетушителей		/8		250,00	2 000,00	2 000,00			
Итого					234 863,48	230 000,00	4 863,48		

Таблица 7.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ**

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество о единиц	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
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Автомобиль Volkswagen Polo (техническое обслуживание по гарантии)	2017	1	30 000,00	30 000,00					
2	Автомобиль ГАЗ 2705	2005	1	30 136,52		30 136,52				

Сумма (рублей), в том числе:



	1	2	3	4	5	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		
--	--	------------	------------	-----------	--	--

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

Таблица 9

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:					
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
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 транспортного налога (расчет прилагается)	1 152,00		1 152,00			
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			87 710,00	86 558,00	1 152,00					

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

Таблица 10

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (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)	в рамках выполнения государственного задания	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	10	11
Тепловой счетчик	шт	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
Осветительные приборы	шт	10	1 210,80	12 108,00		12 108,00				
Оборудование для социально-психологической реабилитации инвалидов	ед			2 033 095,00					2 033 095,00	
<b>Итого</b>				<b>2 065 203,00</b>		<b>32 108,00</b>			<b>2 033 095,00</b>	

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

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				от иной приносящей доход деятельности	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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	
Медикаменты						
Продукты питания						
ГСМ	90 000,00	70 000,00				
Мягкий инвентарь	100 000,00					
Прочие материальные запасы	105 637,67	28 251,75				
Итого, рублей	295 637,67	98 251,75				

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

Исполнитель: главный бухгалтер С.В. Каченко (34388) 22920  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" января 2018г.