



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ СО СО
«СРЦН Новолялинского района»

А.Я.Прокотович

А.Я. Прокотович
2020 г.

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

от " 09 " января 2020 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство социальной политики Свердловской области	Дата	По Сводному реестру	КОДЫ
Наименование Учреждения:	<u>государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Новолялинского района"</u>	Глава по БК	015	
Единица измерения: руб.		По Сводному реестру		
		ИНН	6647002013	
		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
Доходы, всего:	1000			16 989 243,00	16 989 243,00	16 989 243,00
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,	1200	130		16 989 243,00	16 989 243,00	16 989 243,00

Всего									
В том числе:	1210	130							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131						
ДОХОДЫ от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131		16 989 243,00	16 989 243,00		16 989 243,00	
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	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			33409,95	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	х			16 989 243,00	16 989 243,00		16 989 243,00
в том числе:	2100	х						
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111			11 200 000,00	11 200 000,00		11 200 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	15 000,00	15 000,00
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		3 382 400,00	3 382 400,00	3 382 400,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 382 400,00	3 382 400,00	3 382 400,00
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			97 246,00	97 246,00	97 246,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			96 160,00	96 160,00	96 160,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1 086,00	1 086,00	1 086,00
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			2 294 597,00	2 294 597,00	2 294 597,00	2 294 597,00
из них:								
Услуги связи		221			46 000,00	46 000,00		46 000,00
Коммунальные услуги		223			545 500,00	545 500,00		545 500,00
Работы по содержанию имущества		225			400 000,00	400 000,00		400 000,00
Прочие работы, услуги		226			400 000,00	400 000,00		400 000,00
ОСАГО (страхование автомобиля)		227			5000,00	5000,00		5000,00

Увеличение стоимости материальных запасов		340			898 097,00	898 097,00	898 097,00
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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х			
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	х			

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 соответствии с финансовым годом 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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X			
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			
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			
1.4.4.1.	в том числе:	26451				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению 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				
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
	в том числе по году начала закупки:	26610	X			

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Таблица 1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество о месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			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	
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	392468,58	12	4 709 622,96				
Компенсационные выплаты - всего	214 447,33		2 573 368,00				
в том числе по видам выплат: особые условия труда	137364,00	12	1 648 368,00				
За работу в ночное время, за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни, а так же при замещении работников, уходящих в	77 083,33	12	925 000,00				

отпуск								
Районный коэффициент	79 396,52	12	1 374 836, 58					
Стимулирующие выплаты - всего	211 847,71	12	2 542 172,46					
в том числе по выплатам:								
За непрерывный стаж	91 470,76	12	1 097 649,12					
Премияльные выплаты, материальная помощь	120 376,95	12	1 444 523,34					
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	933 333,33		11 200 000,00					

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работавших 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
Младший воспитатель	1	1460	2920	23,23	40%	27132,64
Сторож	1	1460	2920	18,40	40%	21491,20
Итого						48623,84

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
	392468,58	3,56	192811,97
Итого			192 811,97

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
Воспитатель	1	14	106	63,75	20272,50
Младший воспитатель	1	14	106	23,23	4924,76
Помощник воспитателя	1	14	106	21,57	4611,00
Сторож	1	14	106	18,40	1950,4
Повар	1	14	106	34,57	3664,42
Итого	5	70	530	161,52	35423,08

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	Екатеринбург	15	3000,00	0	12000,00
Итого			3000,00	0	12000,00

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)	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 ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
ОГА	64,21	месяц	12	11	1300,00	14364,21	14 364,21			
Интернет		месяц	12	11	2420,00	26620,00	26 620,00			
Итого						40 984,21	40 984,21			

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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)

Отопление		115	100	1604,44	190000,00	190000,00			
Газ									
Электрическая энергия	37,86	47000	43083	6,83	320995,00	320995,00			
Водоснабжение, в том числе:									
холодное водоснабжение		565	518	26,21	14900,00	14900,00			
горячее водоснабжение									
канализация									
водоотведение		565	518	25,85	14605,00	14605,00			
Вывоз твердых коммунальных отходов		6,048	5,544	759,56	5000,00	5000,00			
Итого					545500,00	545500,00			

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Наименование арендуемого	Количество арендуемого	Сумма арендной	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:			
			всего	за счет субсидии	за счет поступлений от оказания услуг	от иной

ИМУЩЕСТВА	ИМУЩЕСТВА	ПЛАТЫ В МЕСЯЦ		на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	на платной основе (за плату, частичную плату)		Принносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

**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, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10

Обслуживание тревожной сигнализации	Месяц	12	11	1350,00	16200,00	16200,00		
Обслуживание пожарной сигнализации	месяц	12	11	1300,00	15600,00	15600,00		
Заправка картриджа	штук	60		450,00	27000,00	27000,00		
Лабораторные исследования	штук	9			70000,00	70000,00		
Дератизация, дезинсекция	штук	12			72800,00	72800,00		
Технический осмотр автомобиля	Штук	1		1000,00	1000,00	1000,00		
Видеонаблюдение	штук	12		700,00	8400,00	8400,00		
Итого					211000,00	211000,00		

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7.1

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество о 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, частично плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобиль	2013	1	90000,00	90000,00				
Итого				90000,00	90000,00				

Таблица 7.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	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, частично плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Здание	Ремонт ванной комнаты	99000,00	99000,00					
Итого			99000,00					

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Таблица 8

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	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
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обучение по электробезопасности и охране труда		15000,00	15000,00	15000,00					
Аттестация рабочих мест									
ОСАГО	1	5000,00	5000,00	5000,00					

Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			55440,00	55440,00					
Медицинские осмотры			110000,00	110000,00					
Информационные услуги			57560,00	57560,00					
Консультационные услуги									
Сопровождение и обслуживание компьютерных программ			90000,00	90000,00					
Экспертные услуги			42000,00	42000,00					
Услуги пультовой охраны			30000,00	30000,00					
ИТОГО			405000,00	405000,00					

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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход

	1	2	3	4	5	6
			выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	деятельности, грантов
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)						
Уплата земельного налога (расчет прилагается)			96160,00	96160,00		
Уплата водного налога (расчет прилагается)						
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)			1086,00	1086,00		
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			97246,00	97246,00		

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, предоставляемой из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

Таблица 11

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов			
	за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей	Сумма всего (рублей)

	1	2	3	4	5	6
		Обеспечение выполнения государственного задания	В рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	Доход деятельности	
Медикаменты						
Продукты питания		500000,00	500000,00			
ТСМ		150000,00	150000,00			
Мягкий инвентарь		48097,00	48097,00			
Прочие материальные запасы		200000,00	200000,00			
Итого, рублей		898097,00	898097,00			

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) (расшифровка подписи)

«09» сентября 2019 г.