

УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДАЮ

Протоколом Наблюдательного совета

Директор государственного автономного

ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
от 23.12.2020 № 15

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


Н.В. Ионина
(расшифровка подписи) (подпись)
« 23 » *Ионина* 20 *Ионина*

**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	
23.12.2020	
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		-	31 615 114,39	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	1120					
доходы в виде платы за сервитут	1200	130		29 484 383,39	29 413 618,40	29 413 618,40
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	28 340 456,00	28 360 531,00	28 360 531,00
в том числе:	1210	130				
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	1 143 927,39	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		2 100 793,08					
в том числе:									
Целевые субсидии	1410	150	152	67 698,08					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 033 095,00					
пожертвования	1430	150							
гранты	1440								
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								

в том числе:									
от выбытия материальных запасов	1901	440			12 108,00				
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			17 829,92				
Расходы, всего	2000	x			31 615 114,39		29 413 618,40		29 413 618,40
в том числе:	2100	x							
на выплаты персоналу, всего		100			26 991 074,59		26 585 286,95		26 585 286,95
в том числе:									
оплата труда	2110	111			20 553 512,04		20 297 724,23		20 297 724,23
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		266			142 755,94		75 000,00		75 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	0,00		4 000,00		4 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226	58 070,00		55 000,00		55 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		213	6 236 736,61		6 152 562,72		6 152 562,72

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
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							
Иные выплаты населению	2230	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	67 551,00	87 710,00	87 710,00				87 710,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	66 483,00	291	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	1 068,00	1 152,00	1 152,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	360				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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 целях капитального ремонта государственного	2630	243				

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**

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		4 556 488,80	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				

1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x		4 556 488,80	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		2 182 954,12	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		2 182 954,12	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		2 095 171,44		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ <14>	26422	x		2 095 171,44		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				

	из них <10.1>	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	278 363,24	265 983,75	265 983,75	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ						
	из них <10.1>	26451.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x	278 363,24	265 983,75	265 983,75	
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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	4 556 488,80			
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 556 488,80			

Таблица 1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество 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)		6	
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	547 610,95	12	6 575 649,10				
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 временного 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					8 648 423,87	687 192,00	
в том числе по выплатам:							
персональный повышающий коэффициент	591,90	12		7 102,80			
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	28 437,83	12		341 253,96			
выплата за стаж непрерывной работы	126 979,60	12		1 523 755,20			
премиальные выплаты	203 954,37	12		2 251 952,41	195 500,00		
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		603 529,90	491 692,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)				19 862 002,34	687 192,00		
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	11 896,33	12		142 755,94			
Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к				142 755,94			

Порядку)									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
-	-	-	-	-	-	-
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)	
			3	4
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, 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
-	-	-	-	-	-
Итого					

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Расходы на командировку (рублей)	
			суточные	проживание проезд
1	2	3	4	5
Социальный работник	Г. Новая Ляля			6
Итого				28 102,00

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 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
Услуги связи	-422,51	мес	12	11	2015,21	23 760,00	23 760,00			
интернет		мес	12	11	4700,00	56 400,00	56 400,00			
Итого						80 160,00	80 160,00			

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)
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
			от иной приносящей доход деятельности, грантов	

			задания	задания
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого				6
				7
				-

Таблица 5

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, частично плату)	
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках выполнения государственного задания		сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		192,24	176,22	1678,62	322 701,04	322 701,04			
Газ									
Электрическая энергия	612,27	38896	35655	6,48	248 936,61	248 936,61			

Административное помещение (ул. Уральская, 26)	1	60 000,00	720 000,00	660 000,00	60 000,00		
Итого			720 000,00	660 000,00	60 000,00		

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		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
Заправка картриджей, ремонт оргтехники		усл	207		300,00	62 120,00	43 870,00	18 250,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		усл	12	11	2400,00	28 800,00	28 800,00		
Техническое		усл	12	11	5096,00	61 152,00	61 152,00		

	(техническое обслуживание по гарантии)												
2	Автомобиль Луидор 2250DB	2005	1	3 600,00	3 600,00								
3	Ремонт пожарной сигнализации		1	4 400,00	4 400,00								
Итого				46 578,06	46 578,06								

Таблица 7.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	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
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого							

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

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 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
ОСАГО	3	3 922,08	11766,25	11 766,25				
				11 766,25				
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	25	1994,00	43 790,00	19 390,00	24 400,00			
Медицинские осмотры	42	3032,45	127 367,00	127 367,00				
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	23 620,00	23 620,00	23 620,00				
Пульсовая охрана объектов	2	21 241,80	42 483,60	42 483,60				
Сопровождение			88 156,50	86 406,50	1 750,00			

Уплата земельного налога (расчет прилагается)	66 483,00	66 483,00				
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	1 068,00	1 068,00				
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	67 551,00	66 483,00	1 068,00			

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 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 осуществления капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Видеокамера	шт	1	2 800,00	2 800,00		2 800,00					

уличная купольная																					
Прибор для выжигания	шт	2	1500,00	3 000,00	3 000,00																
Термометры бесконтактные	шт	2	4 650,00	9300,00	9300,00																
Оборудование для социально-психологической реабилитации инвалидов	ед			2 033 095,00																	2 033 095,00
Итого				2 048 195,00	15 100,00																2 033 095,00

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов							Сумма всего (рублей)
	за счет субсидии на выполнение государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета				
1	2	3	4	5	6	7		
Медикаменты	250,00						250,00	

Продукты питания							
ГСМ	112 535,39	47 225,00			2 860,77	162 621,16	
Мягкий инвентарь	97 868,00					97 868,00	
Прочие материальные запасы	135 637,67	87 645,98			59 215,67	282 499,32	
Итого, рублей	346 041,06	135 120,98			62 076,44	543 238,48	

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

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

"23" сентября 2011 г.