

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и
автономного учреждения,
подведомственного Министерству
социальной политики
Свердловской области

Утверждаю

директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Куимова
(подпись)
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_21_год
(на 20_21_год и плановый период 20_22_ и 20_23_ годов <1>)

от «_15_» января _2021_ год <2>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области

Коды	
Дата	15.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	015
по Сводному реестру	

ИНН 6656001224

КПП 665601001

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

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

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
-------------------------	------------	--	----------------------	-----------------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	530 576,42	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			55 625 321,24	55 587 275,64	55 587 275,64
в том числе:	1100	120				

1	2	3	4	5	6	7
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, ВСЕГО	1200	130	131	55 587 275,64	55 587 275,64	55 587 275,64
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	52 066 771,00	52 066 771,00	52 066 771,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	3 520 504,64	3 520 504,64	3 520 504,64
ДОХОДОВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1240	130				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140				

1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
В том числе:						
Целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150				
Гранты	1440					
Прочие доходы, всего	1500	180				
В том числе:	1520	180				
Доходы от операций с активами, всего	1900	410				
В том числе:						
от выбытия активов						
Прочие поступления, всего <6>	1980	х	510			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	38 045,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x		56 152 488,44	55 587 275,64	55 587 275,64
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 530 000,00	37 530 000,00	37 530 000,00
В том числе:						
оплата труда	2110	111	211	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		11 325 000,00	11 325 000,00	11 325 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 325 000,00	11 325 000,00	11 325 000,00
В том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 325 000,00	11 325 000,00	11 325 000,00
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				

1	2	3	4	5	6	7
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				
из них:			291	55 380,54	55 380,54	55 380,54
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		55 380,54	55 380,54	55 380,54
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:				0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613				

1	2	3	4	5	6	7
учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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	200	7 242 107,9	6 676 895,10	6 676 895,10
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		200 313,66	200 313,66	200 313,66
		247		4 891 794,24	4 526 895,10	4 526 895,10
из них:				2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
услуги связи		244				
коммунальные услуги		247	223	228 000,00	228 000,00	228 000,00
				2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00

1	2	3	4	5	6	7
коммунальные услуги		244	223	311 037,90	311 037,90	311 037,90
услуги аренды		244	224	61 921,38	61 921,38	61 921,38
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	104 391,11	104 391,11	104 391,11
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	200 313,66	200 313,66	200 313,66
прочие работы, услуги		244	226	173 582,02	173 582,02	173 582,02
Страхование		244	227	5071,46	5071,46	5071,46
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 280 936,83	3 242 891,23	3 242 891,23
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	134 031,02	100 000,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349			
Увеличение стоимости основных средств		244				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400	310	292 822,52	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150	3409,22	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	150	3 409,22		

<

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (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		7 242 107,9	6676895,10	6676895,10
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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	x				
			x				

1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		891 854,20	900 000,00	900 000,00
	из них <10.1>	26310.1	x	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	891 854,20	900 000,00	900 000,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		6 350 253,70	5 776 895,10	5 776 895,10
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x		3 224 436,06	3 186 390,46	3 186 390,46
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 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			3 224 436,06	3 186 390,46	3 186 390,46
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x		326 853,54	0,00	0,00

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	из них <10.1>	26421.1					
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	x		326 853,54	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451					
	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ		x				
	из них <10.1>	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500					
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7242107,90	6 676 895,10	6 676 895,10

1	2	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе по году начала закупки:	26610			891 854,20	900 000,00	900 000,00

Главный бухгалтер учреждения Л.А. Ефремова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Ефремова Лидия Анатольевна (343-49-2-16-73)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«15» _ января _ 2021 г.

Таблица 1
Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (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
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 366 822,38	12	16 401 868,60			
Компенсационные выплаты – всего	904 101,61	12	10 849 219,35			
В том числе по видам выплат:						
Выплаты за особые условия труда	410 046,00	12	4 920 552,00			
За работу в ночное время	26 730,00	12	320 760,00			

1	2	3	4	5	6	7
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни	10 205 ,58	12	122 467,00			
За замещение работников, уходящих в отпуск, за совмещение профессий(должностей)	49 511 ,33	12	594 136,00			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	407 608,69	12	4 891 304,35			
Стимулирующие выплаты – всего	854 076,00	12	10 248 912,05			
В том числе по выплатам:						
Персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, за классность водителей, доплата до МРОТ	264 298,00	12	3 171 576,00			
Выплата за непрерывный стаж работы	307 911,00	12	3 694 932,00			

1	2	3	4	5	6	7
Стимулирующие выплаты, в том числе отдельным категориям работников (выполнение «дорожной карты»)	281 867,00	12	3 382 404,05			
Стимулирующие выплаты прочему персоналу						
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			37 500 000,00			

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области».

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
Санитарка	2	2928	5856	52,82	50%	154 658,00

1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	2	2928	5856	33,12	50%	96975,00
Сторож	2	2928	5856	23,61	50%	69 127,00
Итого		8 784	17 568			320 760,00

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
Методист	13 968,00		6 862,00
Бухгалтер	46 420,00		22 805,00
Юрист	10 675,00		5 244,00
Программист	9 678,00		4 755,00
Делопроизводитель	1 904,00		935,00
Специалист по кадрам	10 675,00		5 244,00

Таблица 1.2

1	2	3	4
Заведующий хозяйством	15 747,00		7 736,00
Оператор стиральных машин	6048,00		2 971,00
Кастелянша	1 686,00		829,00
Рабочий по обслуживанию зданий	6048,00		2 971,00
Электромонтер	2420,00		1 189,00
Уборщик служебных помещений	5059,00		2 485,00
Водитель автомобиля	41 506,00		20 391,00
Повар	39 630,00		19 470,00
Уборщик территории	3373,00		1 657,00
Заведующий отделением	121363,00		59 623,00
Кухонный работник	7098,00		3 487,00
Санитарка	71 697,00		33 223,00
Социальный работник	385 810,00		189 541,00

1	2	3	4
Специалист по социальной работе	236 572,00		116 223,00
Сторож	20 238,00		9 943,00
Младший воспитатель	34 088,00		16 747,00
Воспитатель	83 300,00		42 889,00
Педагог-психолог	17 460,00		8 578,00
Психолог	12 904,00		6 339,00
Итого	1 209 367,00		594 136,00

должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост).

**В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области».

Расчет расходов на оплату труда за работу
в нерабочие (праздничные) дни

Таблица 1.3

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
Санитарка	2	14	336	52,82	35 495,00
Младший воспитатель	2	14	252	33,12	16 692,00
Сторож	2	14	336	23,61	15 866,00
Воспитатель	2	14	168	108,61	36 493,00
Повар	3	14	140	42,67	17 921,00
Итого					122 467,00

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Таблица 2

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)			
			суточные	проживание	проезд	
1	2	3	4	5	6	
специалисты по социальной работе	г. Екатеринбург МСП, областной центр реабилитации прочие учреждения	50	10 000,00		20 000,00	

1	2	3	4	5	6
Итого		50	10 000,00		20 000,00

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Сумма, (рублей), в том числе:										
Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)					
			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

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Дог. №41 25911 Интернет	3 503,39		12	11	3 503,39	42 040,68		42 040,68		
Дог. №49/ 06175 Интернет	8 120,00		12	11	8 120,00	97 440,00		97 440,00		
Дог. №06 175 Услуги связи	9 055,98		12	11	7 173,94	87 969,32		87 969,32		
Заказные письма			12	11	50,00	550,00		550,00		
Итого						228 000,00		228 000,00		

Расчет расходов на транспортные услуги

Таблица 4

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						

Расчет расходов на коммунальные услуги

Таблица 5

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:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь						
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление	-16,37	34,343	315,644	3604,76	1 137 820,68	1 137 837,05			
Газ									
Электрическая энергия	-33 277,05	124 207	110 068	8,783	966 722,95	966 722,95			
Водоснабжение, 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)	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
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		1 840,26	1 686,91	32,78	55 296,87		55296,87		
Горячее водоснабжение		13,751	12,605	3604,76	45 440,00	45 440,00			
канализация		1072,81	983,41	24,90	24 486,83		24 486,83		
водоотведение									
Вывоз жидких коммунальных отходов		920,02	843,35	148,15	124 941,88		124 941,88		
Вывоз твердых коммунальных отходов		248,3	227,6	467,10	106 312,32		106 312,32		
Итого					2 461 037,90	2 150 000,00	311 037,90		

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Коли- чество дле- мому щес-ва	Сумма арендн ой платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансов ое обеспечен ие выполнен ия государст -венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гараж по адресу г. Турунск, ул. Гагарина, д. 62	62,9 кв.м.	5160,12	61 921,38		61 921,38		
оборудование для получения интернета	1						
аренда автостоянки для автомобилья							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			61 921,38		61 921,38		

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 государст- венного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принося- щей доход деятель- ности, грантов
								В рамках выполне- ния госу- дарст- венного задания	сверх установ- ленного уударст- венного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	
Содержание общедомового имущества	0,00	М2	112,4	112,4	1437,25	17 247,00		17 247,00		

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
Техническое обслуживание и заправка картриджей	0,00	Шт.				20 000,00		20 000,00	
Формирование фонда капитального ремонта (взносы)	0,00	М2	112,4	112,4	1 052,06	12 624,72		12 624,72	
Техническое обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации	0,00	Мес.	12	12		54 519,39	54 519,39		
Услуги по дератизации и дезинфекции, аккарицидной обработки	0,00	Мес.	12	12					
Техническое обслуживание оборудования ОКО-Охрана	0,00	Мес.	12	12					
Техническое обслуживание узлов	0,00	Мес.	12	12					

1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10
приборов учета									
Содержание прочего имущества (шиномонтаж)	0,00	шт.							
капитальный ремонт крыши в ОВП «Светлячок»						200 313,66			200 313,66
Другие аналогичные расходы									
Итого						304 704,77	54 519,39	49 871,72	200 313,66

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:				
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение	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

					выполнения государственно- го задания	в рамках выполнения государствен- ного задания	сверх установленного государственно- го задания	грантов	
--	--	--	--	--	---	---	--	---------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PEUGEOT PARTNER (vin VF3GJKFW C BX512565)	2011г. (пробег 156 473 км.)	1						
2	PEUGEOT PARTNER (vin VF37JNFRC BJ771194)	2011г. (пробег 311 298 км.)	1						
3	Fiat Doblo Panorama XU3223000 BZ 311936	2011 г. (пробег 359 3 14)	1						
4	Автобус специальны й для перевозки детей ГАЗ- 322121, (VIN) X96322121 B04815)	2011 г. (пробег 57 905 км.)	1						

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)	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
ОСАГО (КОСТУ – 227 страхование)	2	3040,57	5071,46		5071,46			
Сервисное обслуживание при приобретении ТСМ (в т.ч. кредиторская задолженность за декабрь 2020г. 2161 руб.)	1		11 161,00		11 161,00			
Обеспечение реагирования наряда подразделения вневедомственной охраны при поступлении тревожного извещения с объекта	3	6590,40	79 084,80		79084,80			
Медицинские пред рейсовые и после	4	58,00	40 000,00		40 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
рейсовые осмотры водителей								
Периодические медицинские осмотры, лиц декретированных профессий								
Обновление, ИТС сопровождение ИС	1							
Продление срока действия лицензии программы «Контур-экстерн»	2							
Размещение отчета о деятельности учреждения на портале областной газеты, публикация обязательного информационного сообщения	1		21 785,00		21 785,00			
Комиссия за прием наличных денежных средств по объявлением (в том числе кредиторская задолженность за декабрь 2020 г. 2221 руб.)	12	1583,33	21 551,22		21 551,22			
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов	2							
Услуги по санбактериологическим исследованиям пищевых продуктов, определение патогенных микроорганизмов (несовершеннолетние)	1							
Проведение обучения граждан сан минимуму, выдача голографической								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
марки								
Лицензия Касперский для бизнеса								
Консультационно-информационные услуги (обучающие семинары)								
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)								
Типографские работы								
проведение лабораторного контроля в отделениях временного проживания								
услуги по проведению анализа работников на наличие вируса COVID-19								
Прочие аналогичные расходы								
Итого			1 78 653,48		1 78 653,48			

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
	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	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	39 090,54	39 90,54				
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 290,00	16 290,00				
Уплата водного налога (расчет прилагается)						
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)						
Оплата госпошлины за государственную						

1	2	3	4	5	6
регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	55 380,54	55 380,54			

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Таблица 10

Сумма, (рублей), в том числе:										
Наименование основных средств	Едини ца измере ния	Количес тво	Цена, (рублей, копеек)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельнос ти, грантов	за счет субсидии на иные цели, предостав ленной из бюджета	за счет субсидии на осуществле ние капиталь ных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шкаф для одежды	шт.	1	6572,87	6572,87					6572,87	
Стол разделочный	шт.	1	3760,00	3760,00					3760,00	
Степлаж для тарелок	шт.	1	3850,00	3850,00					3850,00	
Стол-тумба купе	шт.	2	22030,00	44 060,00					44 060,00	
Подтоварник	шт.	1	4743,33	4743,33					4743,33	
Полка кухонная	шт.	2	9290,00	18 580,00					18 580,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
настенная закрытая										
Холодильник двух камерный	шт.	1	22516,00	22516,00					22 516,00	
Стол разделочный СТАНДАРТ НК	шт.	1	8253,33	8253,33					8253,33	
Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК	шт.	4	3250,00	13000,00					13000,00	
Полка для кухонных досок	шт.	2	3646,66	7293,33					7293,33	
Стеллаж ЭКОНОМ	шт.	1	7303,33	7303,33					7303,33	
Шкаф бухгалтерский	шт.	1	4440,00	4440,00					4440,00	
Репиркулятор бактерицидный настенный	шт.	1	6100,00	6100,00					6100,00	
Набор подставок для столовых приборов	шт.	5	1 740,00	8700,00					8700,00	
Банкета для ванной комнаты	шт.	2	1130,00	1130,00					2260,00	
Водонагреватель накопительный 80л.	шт.	1	20 000,00	20 000,00					20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Корзина из нержавеющей стали для моек	шт.	1	3 266,67	3 266,67					3 266,67	
Шкаф хозяйственный	шт.	1	5 790,33	5 790,33					5 790,33	
Стиральная машина LG стандартная с функцией сушки	шт.	2	51 166,66	102 333,33					102 333,33	
Итого				292 822,52					292 822,52	

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего, (рублей)
		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
1	2	3	4	5		6
Медикаменты						
Продукты питания	1 019 916,67	2 261 020,16				3 280 936,83
ГСМ		300 000,00				300 000,00
Мягкий инвентарь						
Прочие материальные запасы		100 000,00			34 031,02	134 031,02
строительные материалы						
материальные запасы однократного применения						
Итого, рублей	1 019 916,67	2 661 020,16			34 031,02	3 714 967,85

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

ПРОТОКОЛ

Заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Туринского района»

(ГЛАВ «КЦСОН Туринского района»)

г. Туринск ул. Советская д.10

От «15» января 2021г.

№ 2

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета: 1(один) Нестерова Е.И.

Секретарь Наблюдательного совета: 1(один) Аникина Л.А.

Члены наблюдательного совета: 1(один) АLEXИНА Л.Н.

1 (один) Булатова Л.А.

Медведева Ю.Ю.

Непогодина К.Ю.

1(один) Куимова М.В.-директор центра

1(один) Ефремова Л.А.-гл. бухгалтер центра

Повестка дня

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год, выдача Учредителю заключения Наблюдательного совета об рассмотрении проекта плана ФХД на 2021год.

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета, ознакомила членов Наблюдательного совета с повесткой заседания.

Вопросов и предложений не последовало.

Данное предложение вынесено на голосование. Голосовали:

«За»- 4, «против»-0, «воздержалось»-0.

Решение: Утвердить повестку Наблюдательного совета.

Нестерова Е.И., председатель Наблюдательного совета предложила рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020год.

Слушали директора Куимова М.В., она ознакомила присутствующих членов Наблюдательного совета с планом ФХД на 2021год.

План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006г.

№174-ФЗ « об автономных учреждениях». Требования к составлению плана (уточненного

плана) регламентированы Министерством финансов Российской Федерации от 31.08.2018

№186н « О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) учреждения», Приказом Министерства

Социальной политики Свердловской области №337 от 07.08.2019г «Об утверждении Порядка

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного

бюджетного и автономного учреждения, Приказом Министерства социальной политики №

701 от 23.11.2020 « О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана

финансово- хозяйственной деятельности подведомственного Министерства социальной

политики Свердловской области» учреждением выполнены.

На 2021год предусмотрены поступления доходной части в размере: 55 625 321,24 в том

числе:

Субсидии на выполнение государственного задания- 52 066 771,00

Поступления от оказания услуг в рамках государственного задания, установленного

учреждению- 3 520 504,64

Дебиторская задолженность прошлых лет -38 045,60 от фонда социального страхования

Остаток на начало года по субсидии на иные цели: 530 576,42

Выплаты по расходам всего 56 155 897,66 в том числе:

КФО 2- 3 520 504,64 в том числе:

112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в сумме -

30 000,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 490 504,64 руб.

КФО 4- 52 104 816,60 в том числе:

111 Фонд оплаты труда учреждений в сумме 37 500 000,00руб.;

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

и иные выплаты работникам учреждений в сумме 11 325 000руб.;

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг в сумме 1 074 436,06

247 закупка энергетических ресурсов в сумме 2 150 000,00

851 Уплата налога на имущество и земельного налога 55 380,54

КФО 5- 530 576,42 в том числе:

243 капитальный ремонт в сумме 200 313,66

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг в сумме 330 262,76 руб.

Вопросов и предложений не последовало.

Нестерова Е.И. председатель Наблюдательного совета:

Расходы запланированные по видам расходов обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован. Предлагаю рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и дать положительное заключение на проект плана ФХД на 2021год. Направить протокол и заключение Наблюдательного совета председателю в Министерство социальной политики Свердловской области. Данное предложение вынесено на голосование. Голосовали: «за»-4, «против»-0, «воздержалось»-0.

Рассмотрели проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и выдали положительное заключение на план ФХД на 2021год. Направить протокол и заключение Наблюдательного совета председателю в Министерство социальной политики Свердловской области. Разместить план финансово-хозяйственной деятельности на 2021год на сайте www.bus.gov.ru. И на официальном сайте учреждения в срок до 01.02.2021г.

Председатель Наблюдательного совета



Нестерова Е.И.

Секретарь наблюдательного совета



Аникина Л.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тургинского района»

г. Тургинск

«15» января 2021г.

Наблюдательным советом рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021год. Требования к составлению плана (уточненного плана) регламентированы приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», Приказом Министерства Социальной политики Свердловской области №337 от 07.08.2019г «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области» утверждением выполнены.

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности 2021г. Наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные по видам расходов плана ФХД обоснованы и экономически целесообразны, план обоснован.

Наблюдательный совет ГАУ «КЦСОН Тургинского района» дает положительное заключение на план ФХД на 2021год., а также рекомендует директору учреждения направить протокол с указанным заключением учреждению в Министерство социальной политики Свердловской области.

Разместить план финансово-хозяйственной деятельности на 2021год на сайте www.bus.gov.ru. И на официальном сайте учреждения в срок до 01.02.2021г

Председатель наблюдательного совета Е.И. Нестерова
Секретарь наблюдательного совета Л.А. Анкина