

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»  
от 15.01.2021 № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

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



(подпись)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов )**

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

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)

Коды	
15.01.2021	
015	
6647003296	
668001001	
383	

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**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			29 393 543,00	29 393 543,00	29 393 543,00
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, всего	1200	130		29 393 543,00	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение			131	28 143 543,00	28 143 543,00	28 143 543,00

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	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00
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:								
Целевые субсидии	1410	150	152					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
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					
прочие поступления, всего <6>	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					
Расходы, всего	2000		x			29 393 543,00	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе:	2100		x					
на выплаты персоналу, всего			100			26 594 512,03	26 594 512,03	26 594 512,03
в том числе:								
оплата труда	2110		111			20 286 722,00	20 286 722,00	20 286 722,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			266			100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212		1 200,00	1 200,00	1 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	226		49 800,00	49 800,00	49 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140		119	213		6 156 790,03	6 156 790,03	6 156 790,03

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	68 619,00	68 619,00	68 619,00	68 619,00	68 619,00	68 619,00	68 619,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	66 483,00	66 483,00	66 483,00	66 483,00	66 483,00	66 483,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 136,00	2 136,00	2 136,00
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	2620	243				

Имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630							2 730 411,97	2 730 411,97
из них:		244							
«услуги связи»				221				81 400,00	81 400,00
«коммунальные услуги»				223				19 706,10	19 706,10
арендная плата за пользование имуществом»				224				960 000,00	960 000,00
«работы, услуги по содержанию имущества»				225				224 820,28	224 820,28
«прочие работы, услуги»				226				312 783,60	312 783,60
«страхование»				227				13 200,00	13 200,00
увеличение стоимости основных средств				310				92 000,00	92 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»				343				170 000,00	170 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»				345				100 000,00	100 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов				346				183 129,55	183 129,55
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640		245						
закупку энергетических ресурсов	2650		247					573 372,44	573 372,44
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700		400						



**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		2 730 411,97		
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							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	26310.1							
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			2 730 411,97	2 730 411,97	2 730 411,97	2 730 411,97	2 730 411,97
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			2 229 367,35	2 229 367,35	2 229 367,35	2 229 367,35
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			2 229 367,35	2 229 367,35	2 229 367,35	2 229 367,35
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						
	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				
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		501 044,62	501 044,62	501 044,62
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x				
	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		501 044,62	501 044,62	501 044,62
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <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		2 730 411,97		
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 730 411,97		

Таблица 1

## РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания	
				в рамках выполнения государственного задания	5		
1	2	3	4	5	6	7	
Фонд оплаты труда по должностным окладам <*>	575 954,28	12	6 911 451,36	.			
Компенсационные выплаты — всего			4 826 869,22				
в том числе по видам выплат:							
Выплаты за особые условия труда	172 786,28	12	2 073 435,36				
за совмещение профессий	13 418,82	12	161 025,86				

(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника									
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент )	216 034,00	12	2 592 408,00						
Стимулирующие выплаты – всего			<b>7 974 807,42</b>					573 594,00	
в том числе по выплатам:									
персональный повышающий коэффициент	609,70	12	7 316,40						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	24 450,74	12	293 408,88						
выплата за стаж непрерывной работы	121 971,80	12	1 463 661,60						
премиальные выплаты	187 761,10	12	2 016 968,26						
Доплата до минимального размера оплаты труда	52 380,16	12	628 561,92						
доведение по дорожной карте контрольных показателей	262 214,40	12	2 986 572,80						
Материальная помощь	95 992,38	12	578 314,56					573 594,00	

Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)			19 713 128,00	573 594,00	
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	8 333,33	12	100 000,00		
Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к Порядку)			100 000,00		

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	В процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на
------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------

	ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ <*> (рублей)	<*>	год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.) (рублей)
1	2	3	4
Социальный работник	327 768,00	3,56	161 025,86
Итого			161 025,86

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 командированного (рублей)	
			суточные	проживание проезд
1	2	3	4	5
				6



услуги	услуги в месяц	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого						

Таблица 5

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

Наименование услуги	Кредиторская кредиторская знаком «+»», дебиторская кредиторская знаком «-« задолженность остаток (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 государствен ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государствен ного 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			



					государственно го задания	государствен го задания	государственно го задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Административное помещение (ул. Уральская, 26)	1	80 000,00	960 000,00	880 000,00	80 000,00			
<b>Итого</b>			<b>960 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			

Таблица 7

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,  
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ**

Наименование услуги	Кредиторск ая (со знаком «+»), лебиторска я (со знаком «-«) задолженно сть (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнени я государств енного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	
Заправка картриджей, ремонт оргтехники		усл	200		300,00	60 000,00	43 870,00	16 130,00		

Техническое обслуживание пожарной сигнализации	усл	12	11	2400,00	28 800,00	28 800,00			
Техническое обслуживание охранной сигнализации	усл	12	11	5503,68	66 044,16	66 044,16			
Внос на капитальный ремонт помещения	мес	12	11	437,76	5 253,12	5 253,12			
Проверка оборудования	Ед.	12		833,33	10 000,00	10 000,00			
Диагностика технического автотранспорта	ед	3	3	774,33	2 323,00	896,00	1 427,00		
Заправка огнетушителей		/8		300,00	2 400,00	2 400,00			
Итого				<b>174 820,28</b>	<b>152 010,16</b>	<b>22 810,12</b>			

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:			
				за счет субсидии на финансирование обеспечения 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
			всего				
				за счет субсидии на финансирование обеспечения 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	
				<b>174 820,28</b>	<b>152 010,16</b>	<b>22 810,12</b>	



Таблица 8

## РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество	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	4 400,00	13 200,00	13 200,00					
				<b>13 200,00</b>					
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	14	1994,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00				
Медицинские осмотры	28	3200	89 600,00	89 600,00					
размещение информации на сайте (опубликование отчета о результатах деятельности)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
Пультовая охрана объектов	2	21 841,80	43 683,60	43 683,60					

Сопровождение программного обеспечения		80 000,00	75 000,00	5 000,00		
Утилизация оборудования	15	300,0	4 500,00	4 500,00		
		<b>312 783,60</b>	<b>273 283,60</b>	<b>39 500,00</b>		
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	4	4 000,00	16 000,00			
		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>			

Таблица 9

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

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:					
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	0,00	0,00				
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	66 483,00	66 483,00				
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	2 136,00		2 136,00			

прилагается)													
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)													
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности													
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)													
<b>Итого</b>					<b>68 619,00</b>					<b>66 483,00</b>			<b>2 136,00</b>

Таблица 10

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:						за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет осуществления капитальных вложений
				Всего	за счет субсидии на оказание услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов		за счет субсидий на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет осуществления капитальных вложений		
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Персональный компьютер	шт	1	60 000,00	60 000,00							
Светильники настольные	шт	16	2000,00	32 000,00							

Итого			92 000,00	92 000,00				
-------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--

Таблица 11

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <\*>**

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов						Сумма всего (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета			
	2	3	4	5	6	7	
1							
Медикаменты							
Продукты питания							
ГСМ	68 000,00	102 000,00				170 000,00	
Мягкий инвентарь	100 000,00					100 000,00	
Прочие материальные запасы	38 772,55	144 357,00				183 129,55	
<b>Итого, рублей</b>	<b>206 772,55</b>	<b>246 357,00</b>				<b>453 129,55</b>	

Главный бухгалтер учреждения  С.В. Ткаченко

Исполнитель: главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.В. Ткаченко (34388) 22920  
 "15 декабря 2021" г.