

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)



Л.М. Калугина

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

от " 31 " августа 20 21 год

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

Наименование учреждения:
ГАУСО СО "КЦСОН п. Рефтинский"

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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6603010659
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код	Аналитический код	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	0001	х	х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			64 312 174,09	62 368 000,04	62 368 000,04
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	129	612 000,00	612 000,00	612 000,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 700 174,09	61 756 000,04	61 756 000,04
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 374 863,00	56 891 968,00	56 891 968,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	4 500 000,04	4 500 000,04	4 500 000,04
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	345 870,54	364 032,00	364 032,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1240	130		18 161,46	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов		130	139	18 161,46		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150					
гранты	1440						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00
из них:					461 279,05	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			458 380,72	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			2 898,33	0,00	0,00
расходы, всего	2000	x			64 116 967,69	62 172 793,64	62 172 793,64
в том числе:	2100	x					
на выплаты персоналу, всего					50 699 665,87	49 684 655,15	49 684 655,15
в том числе:							
оплата труда	2110	111		211	38 416 225,71	37 988 706,71	37 988 706,71
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111		266	77 454,81	107 939,33	107 939,33
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	0,00	19 200,00	19 200,00
возмещение командировочных расходов, возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра		112		226	82 822,00	63 622,00	63 622,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	12 092 678,83	11 505 187,11	11 505 187,11
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 092 678,83	11 505 187,11	11 505 187,11
на иные выплаты работникам	2142	119	213			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:				0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 484,52	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	170 884,85	170 134,85	170 134,85
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	168 846,85	170 134,85	170 134,85
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 038,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 246 416,97	12 318 003,64	12 318 003,64

из них:								
услуги связи		244	221	267 184,00	267 184,00	267 184,00		
транспортные услуги		244	222	16 522,00	16 522,00	16 522,00		
коммунальные услуги		244	223	469 826,49	66 848,47	66 848,47		
закупка энергетических ресурсов		247	223	2 810 464,98	2 620 000,00	2 620 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 560 275,50	3 398 825,85	3 398 825,85		
прочие работы, услуги		244	226	820 817,54	517 632,54	517 632,54		
страхование		244	227	7 455,66	7 455,66	7 455,66		
увеличение стоимости основных средств		244	310	253 400,00	154 000,00	154 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	6 040 470,80	5 269 535,12	5 269 535,12		
из них:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	53 875,97	53 875,97	53 875,97		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 268 037,35	4 500 000,00	4 500 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	262 898,33	260 000,00	260 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	21 115,00	21 115,00	21 115,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	300 696,92	300 696,92	300 696,92		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 847,23	3 847,23	3 847,23		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-195 206,40	-195 206,40	-195 206,40		
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-195 206,40	-195 206,40	-195 206,40		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

<1> В случае утверждения закона об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 таблицы раздела I отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строке 4000 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 таблицы раздела I указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным []
<5> По строкам 0001 и 0002 таблицы раздела I указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> По строке 1980 таблицы раздела I указываются показатели прочих поступлений, которые включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая в План.
<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13 329 238,97	12 381 625,64	12 381 625,64
	в том числе:						
1.1.	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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	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	26300	x		133 571,95		
1.3.1	в том числе:	26310					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			133 571,95	-	-
	услуги связи (221)		2020	244	10 178,00	-	-
	коммунальные услуги (223)		2020	244	4 522,56	-	-
	работы, услуги по содержанию имущества (225)		2020	244	104 498,39	-	-
	прочие работы, услуги (226)		2020	244	14 373,00	-	-
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	26400	x				
1.4.1	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						

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	26412	x		8 046 265,00	7 120 000,00	7 120 000,00
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:	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 149 402,02	5 261 625,64	5 261 625,64
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x		5 149 402,02	5 261 625,64	5 261 625,64
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	26500	x				
	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 149 402,02	5 261 625,64	5 261 625,64
	в том числе по году начала закупки:						
	прочие выплаты персоналу (226)				82 822,00	63 622,00	63 622,00
	услуги связи (221)				257 006,00	267 184,00	267 184,00
	транспортные услуги (222)				16 522,00	16 522,00	16 522,00
	коммунальные услуги (223)				292 302,09	66 848,47	66 848,47
	работы, услуги по содержанию имущества (225)	26610	2021		2 455 777,11	3 398 825,85	3 398 825,85
	прочие работы, услуги (226)				503 259,54	517 632,54	517 632,54

страхование (227)					
увеличение стоимости основных средств (310)					
увеличение стоимости материальных запасов (340)					
	244	7 455,66	7 455,66	7 455,66	
	244	253 400,00	154 000,00	154 000,00	
	244	1 280 857,62	769 535,12	769 535,12	

<10> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением показатели не формируются.

<15> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения _____ Н.Л. Куренева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист _____ И.В. Шилова 8(34365)3-09-32
(должность) (фамилия инициалы) (телефон)
" 31 " 08 20 20 г.

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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	14 313 131,43	12	16 957 577,16			
Компенсационные выплаты - всего	888 687,11	12	10 664 245,29			
в том числе по видам выплат:						
выплаты за особые условия труда	385 713,49	12	4 628 561,88			
за работу в ночное	27 187,82	12	326 253,78			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	10 776,82	12	165 321,83			
за совмещение профессий(должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	40 915,06	12	574 980,66			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	414 093,93	12	4 969 127,14			
Стимулирующие выплаты – всего	985 988,16	12	10 871 857,96			
в том числе:						
персональный повышающий коэффициент						
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	1 739,50	12	20 874,00			
выплата за стаж непрерывной работы	268 859,95	12	3 226 319,40			
премиальные выплаты	736 262,66	12	7 624 664,56			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 207 806,71	12	38 493 680,52			

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 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
Сторож	6	973,33	5840	20,53	50	59 947,60
Младший воспитатель	7	973,14	6812	25,93	50	88 317,58
Санитарка	4	730,00	2920	46,48	50	67 860,80
Медицинская сестра	2	1460,00	2920	75,43	50	110 127,80
Итого	17	4136,48	18492,00	168,37	200,00	326253,78

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
Специалист по охране труда	8 065,00	3,56	3 962,17
Бухгалтер	24 195,00	3,56	11 886,52
Экономист	8 065,00	3,56	3 962,17
Юрисконсульт	8 065,00	3,56	3 962,17
Секретарь-машинистка	3 808,00	3,56	1 870,79
Программист	8 065,00	3,56	3 962,17
Специалист по социальной работе	295 715,00	3,56	145 278,87
Специалист по закупкам	17 063,75	3,56	8 383,06
Специалист по кадрам	8 065,00	3,56	3 962,17
Заведующий хозяйством	5 249,00	3,56	2 578,73
Подсобный рабочий	3 373,00	3,56	1 657,09
Уборщик территории	3 373,00	3,56	1 657,09
Сторож	15 178,50	3,56	7 456,89
Лифтер	3 373,00	3,56	1 657,09
Штукатур	4 359,00	3,56	2 141,49
Водитель автомобиля	12 194,00	3,56	5 990,67
Заведующий отделением (социальной службой)	89 237,50	3,56	43 840,60
Воспитатель	106 020,00	3,56	52 085,51
Социальный педагог	31 912,50	3,56	15 677,97
Младший воспитатель	29 827,00	3,56	14 653,41
Медицинская сестра	74 370,00	3,56	36 536,49
Санитарка	61 104,00	3,56	30 019,17
Культорганизатор	15 980,00	3,56	7 850,65
Кастелянша	10 119,00	3,56	4 971,26
Официант	24 192,00	3,56	11 885,05
Оператор стиральных машин	8 064,00	3,56	3 961,68
Мойщик посуды	16 865,00	3,56	8 285,44
Психолог	32 260,00	3,56	15 848,69
Медицинская сестра палатная	12 395,00	3,56	6 089,42
Социальный работник	89 836,50	3,56	44 134,88
Шеф-повар	7 217,50	3,56	3 545,81
Повар	18 291,00	3,56	8 986,00
Кухонный рабочий	7 098,00	3,56	3 487,11
Фельдшер	14 872,50	3,56	7 306,56
Старшая медицинская сестра	16 090,00	3,56	7 904,70
Медицинская сестра по физиотерапии	12 395,00	3,56	6 089,42
Медицинская сестра по массажу	12 395,00	3,56	6 089,42
Инструктор по лечебной физкультуре	10 051,25	3,56	4 937,98
Медицинская сестра диетическая	10 611,25	3,56	5 213,09
Медицинская сестра процедурной	14 872,50	3,56	7 306,54
Заведующий отделением	16 090,00	3,56	7 904,68
Итого	1 170 372,75	145,96	574 980,66

<*> В расчет не включаются 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 N 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".

<*> В соответствии с Приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 N 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

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
Медицинская сестра	4	38	228	75,43	17 198,04
Санитарка	8	57	684	46,48	31 792,32
Сторож	6	38	456	20,53	9 361,68
Официант	6	38	456	24,54	11 190,24
Медицинская сестра палатная	2	19	228	75,43	17 198,04
Младший воспитатель	7	44	528	25,93	13 691,04
Воспитатель	6	38	479	107,53	51 506,87
Кухонный работник	2	19	228	21,60	4 924,80
Повар	2	19	228	37,10	8 458,80
Итого	43	310	3515	434,57	165321,83

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	6
				0,00	0,00
Итого			0,00	0,00	0,00

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 $7 = 2 + (5 \times 6)$	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	8	9	10	11
Абонентская плата за телефонные соединения и внутризонового телефонно		услуга	12	11	10 169,42	122 033,00		122 033,00		
Абонентская плата за пользование сетью интернет		услуга	12	11	9 722,17	116 666,00		116 666,00		
Кабельное телевидение		услуга	12	11	1 968,75	23 625,00		23 625,00		
Отправка заказных писем		услуга	15	15	324,00	4 860,00		4 860,00		
Итого						267 184,00	0,00	267 184,00	0,00	0,00

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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Пассажирские грузоперевозки	4 130,50	16 522,00		6 340,00	10 182,00	
Проезд сотрудников учреждения	50,00	850,00		850,00		
Итого	4 180,50	17 372,00	-	7 190,00	10 182,00	-

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	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	
Отопление (Гкал)		1166,84	1166,84	1560,26	1 820 568,97	1 820 568,97				
Отопление (м³)		220,55	220,55	11,11	2 449,87	2 449,87				
Газ					0,00					
Электрическая энергия (кВтч)		134569	134569	7,34	987 446,14	987 446,14				
Водоснабжение, в том числе:					402 978,02	173 001,84	229 976,18		0,00	
холодное водоснабжение (м³/руб)		5249,16	5249,16	30,10	157 999,72	68 651,07	89 348,65			
горячее водоснабжение										
канализация										
водопотребление (м³/руб)		5249,16	5249,16	46,67	244 978,30	104 350,77	140 627,53			
Вывоз твердых коммунальных отходов (м³)		93,6	93,6	714,19	66 848,47		66 848,47			
Итого					3 280 291,47	2 983 466,82	296 824,65	0,00		0,00

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			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	8
Итого							

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		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 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Предрейсовый технический осмотр автомобиля		услуга	8	8	5 261,60	42 092,83		42 092,83		
Техническое обслуживание электрических и сантехнических сетей, установленных внутри зданий и помещений, вентиляционных систем		услуга	12	12	67 232,64	806 791,63		806 791,63		
Техническое обслуживание вентиляционных систем		услуга	11	11	15 416,67	169 583,37		109 929,77	59 653,60	
Обслуживание ортехники		услуга	5	5	24 800,00	124 000,00			124 000,00	
Техническое обслуживание лифтового оборудования		услуга	12	12	8 295,00	99 540,00		99 540,00		
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии		услуга	12	12	1 560,00	18 720,00		18 720,00		
Измерение и испытание электроустановок до 1000 В		услуга	1	1	12 890,00	12 890,00			12 890,00	
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения		услуга	12	11	1 377,26	16 527,12		16 527,12		
		услуга	12	11	5 771,00	69 252,00		69 252,00		
		услуга	12	11	4 000,00	48 000,00		48 000,00		
Сбор, вывоз, терм. обработка мед. отходов		услуга	12	11	2 845,00	34 140,00		34 140,00		
Санитарно-бактериологические исследования воды, измерение параметров микроклимата, шума		услуга	12	12	6 056,54	72 678,42		72 678,42		

Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми		услуга	12	12	3 580,52	42 966,29	42 966,29		
Акарицидная обработка против клещей, обследование территории на заклещевленность		услуга	1	1	6 171,84	6 171,84	6 171,84		
Техническое обслуживание изделий медицинского назначения		услуга	4	4	21 125,00	84 500,00		84 500,00	
Шинионтаж		услуга	2	2	600,00	1 200,00	1 200,00		
Заправка кислородного баллона		услуга	12	12	600,00	7 200,00	7 200,00		
Оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджами к оргтехнике		услуга	75	75	354,80	26 610,00	26 610,00		
Итого						1 682 863,50	0,00	1 401 819,90	281 043,60

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобилей)	Количество единиц	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ремонт а/м Fiat Doblo	2014	1	9 060,00		9 060,00			
4	Ремонт принтера		1	2 160,00		2 160,00			
Итого				11 220,00		11 220,00			

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Таблица 7.2

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, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
1	2	3	4	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	7	8
Здание центра ГАУ "КПСОН п. Рефтинский", ул. Гатарина 29а	Ремонт кабинета психофиз. нарушений (текущий ремонт)	575 852,00		575 852,00			
Здание центра ГАУ "КПСОН п. Рефтинский", ул. Гатарина 29а	Устройство подвесного потолка (текущий ремонт)	41 029,00		41 029,00			
Здание центра ГАУ "КПСОН п. Рефтинский", ул. Гатарина 29а	Ремонт санпропускника (текущий ремонт)	99 883,00		99 883,00			
Здание центра ГАУ "КПСОН п. Рефтинский", ул. Гатарина 29а	Ремонт ванной комнаты 2 этаж по ул. Гатарина 29а (текущий ремонт)	149 428,00		149 428,00			
Итого		866 192,00	0,00	866 192,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	28	3 870,17	108 364,70		108 364,70			
Медицинские осмотры	1	303 185,00	303 185,00	303 185,00				
Размещение информации на портале, публикации информации в газете	1	32 125,00	32 125,00		32 125,00			
Размещение автотранспортных средств на территории АТЦ	5	5 103,00	25 515,00		25 515,00			
Сопровождение программы ИС:Предприятие	11	10 112,73	111 240,00		111 240,00			
Доступ к базе данных ИС:ИТС	1	33 816,00	33 816,00		33 816,00			
Банковские услуги	12	2 278,78	27 345,30		27 345,30			
Обслуживание прогр. продукта Смар-Бюджет	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
Экспертиза техники и радиоэлектр. оборудования на списание	1	0,00	0,00					
Сбор, вывоз и утилизация техники и радиоэлектр. оборудования	1	0,00	0,00					
Оплата договоров на вневедомственную охрану	12	7 553,07	90 636,84		90 636,84			
Обслуживание прогр. продукта Свод-Смарт	1	10 500,00	10 500,00		10 500,00			
Права использования СБИС ЭО-Базовый, Бюджет	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Техническое сопровождение программы Вижен-Софт (по питанию)	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
Специальная оценка условий труда	1	0,00	0,00					
Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителей	242	97,36	23 560,00		23 560,00			
Сервисные услуги ООО "Газпромнефть-Коперативные продажи"	11	563,64	6 200,00		6 200,00			
Прохождение инспекционного контроля ХАССП	2	2 500,00	5 000,00		5 000,00			
Программное обеспечение VIPNet Client	1	24 578,00	0,00					

Сумма (рублей), в том числе:

Лабораторные исследования сотрудников	2	0,00	0,00						
Установка антивируса	1	28 329,70	28 329,70		28 329,70				
Проведение лабораторных исследований по определению РНК коронавируса 2019-пСов методом прр клиенту ОВП	1	0,00	0,00						
Проведение лабораторных исследований воспитаннику	1	0,00	0,00						
Итого			820 817,54	303 185,00	517 632,54	0,00	0,00	0,00	

Страхование

Страхование опасных объектов, ОСАГО	2	3 727,83	7 455,66		7 455,66				
-------------------------------------	---	----------	----------	--	----------	--	--	--	--

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)		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)	149 040,85	149 040,85			
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	9 806,00	19 806,00			
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)		1 288,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	750,00		750,00		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Итого	169 596,85	170 134,85	750,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Таблица 10

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма (рублей), в том числе:		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Облучатель бактерицидный настенный ОВН-150 ЭМА 1 лампа с экраном без шнура	шт	10	6 500,00	65 000,00		65 000,00				
Термометр медицинский электронный инфракрасный серии WF модель WF-4000	шт	2	6 500,00	13 000,00		13 000,00				
Утюг Вташ TS 725A	шт	3	5 000,00	15 000,00		15 000,00				
Печать Гербовая по ГОСТу на автоматической оснастке	шт	1	2 300,00	2 300,00		2 300,00				
Стол письменный	шт	5	3 550,00	17 750,00		17 750,00				
Тумба стационарная на 4 ящика дуб сонома	шт	5	3 995,00	19 975,00		19 975,00				
Шкаф медицинский	шт	2	11 627,50	23 255,00		23 255,00				
Телефоны	шт	10	5 000,00	50 000,00		50 000,00				
Кровати	шт	8	5 890,00	47 120,00		47 120,00				
Итого				253 400,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	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	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты		53 875,97			53 875,97
Продукты питания	4 759 613,18	508 424,17			5 268 037,35
ТСМ		262 898,33			262 898,33
Строительные материалы		21 115,00			21 115,00
Маткий инвентарь		130 000,00			130 000,00
Прочие материальные запасы		300 696,92			300 696,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		3 847,23			3 847,23
Итого, рублей	4 759 613,18	1 280 857,62	0,00	0,00	6 040 470,80

*При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
- 2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 N 1037-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания в Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациям социального обслуживания Свердловской области".

Протокол № 5

голосования наблюдательного совета

государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский» (ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский»)

Дата составления протокола: «31» августа 2021 года.

Время проведения заседания (составления протокола): 14:00

Место проведения заседания: п. Рефтинский, ул. Гагарина 29а.

В соответствии с Уставом ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский» (далее – Учреждение) все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте проведения заседания.

Пять члена наблюдательного совета Учреждения представили опросные листы для голосования:

- Бугаенко Валентина Игнатьевна – действующий член и научный сотрудник межрегиональной общественной организации Уральское историко-родословное общество;

- Данилов Максим Евгеньевич - главный специалист введения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области

- Егупова Юлия Андреевна – заведующий отделением (социальной службой) государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский»;

- Фоминых Анастасия Дмитриевна – специалист в области охраны труда государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский»;

- Сухарева Татьяна Николаевна – председатель местного отделения Свердловской области общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Асбестовского городского округа Свердловской области.

Повестка заседания:

1. Принятие заключения о целесообразности внесения уточнений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский» на текущий 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Голосовали:

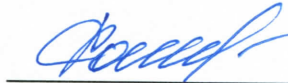
«За» - 5 чел; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

1. Дать положительное заключение о целесообразности внесения уточнений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский» на текущий 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Председатель наблюдательного совета  В. И. Бугаенко

Секретарь наблюдательного совета  А. Д. Фоминых

Заключение наблюдательного совета
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения поселка Рефтинский»
(ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский»)

пгт Рефтинский

«31» августа 2021 г

Наблюдательным советом ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский» рассмотрены внесенные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год предусмотрены изменения расходной части за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в связи с переоформлением медицинской лицензии, а именно:

- 1) Увеличение КВР 852 КОСГУ 291 ««Налоги, пошлины и сборы» - на сумму 750 рублей 00 копеек;
- 2) Уменьшение КВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - на сумму 750 рублей 00 копеек.

Таким образом, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год предусмотрены:

Доходная часть составляет **64 116 967** (шестьдесят четыре миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей **69** копеек за счет поступления средств:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в размере 58 374 863 (пятьдесят восемь миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек;

2. Поступление денежных средств и их эквивалентов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) в размере 458 380 (четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей 72 копейки по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в размере 5 283 723 (пять миллионов двести восемьдесят три тысячи семьсот двадцать три) рубля 97 копеек, в том числе в рамках государственного задания, установленного учреждения в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 04 копейки, от иной приносящей доход деятельности в размере 957 870 (девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) рубля 54 копейки (оказание услуг по размещению оборудования базовых станций сотовой связи, доходы от оказания государственных услуг населению сверх установленного государственного задания), поступление денежных средств и их эквивалентов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) в размере 2898 (две тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 33 копейки от иной приносящей доход деятельности, поступление от возмещения ФСС расходов на предупредительные мероприятия по травматизму в размере 18 161 рубль 46 копеек. КОСГУ 189 «Иные доходы» выплаты, уменьшающие доход в размере – 195 206 рублей 40 копеек - налог на прибыль.

Выплаты по расходам **64 116 967** (шестьдесят четыре миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей **69** копеек за счет поступления средств, в том числе:

1. КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» КОСГУ 211 - на сумму 38 416 225 рублей 71 копейка;
2. КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» КОСГУ 266- на сумму 77454 рублей 81 копейки.

3. КВР 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» КОСГУ 226- на сумму 82 822 рубля 00 копеек;
4. КВР 119 «Начисления на выплату заработной платы» КОСГУ 213- на сумму 12 092 678 рублей 83 копейки;
5. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 221 - на сумму 267 184 рублей 00 копеек;
6. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 222 - на сумму 16 522 рубля 00 копеек;
7. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 223 - на сумму 469 826 рублей 49 копеек;
8. КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» КОСГУ 223 - на сумму 2 810 464 рублей 98 копеек;
9. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 225 - на сумму 2 560 275 рублей 50 копеек.
10. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 226 - на сумму 820 817 рублей 54 копейки;
11. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 227 - на сумму 7 455 рублей 66 копеек;
12. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 310 - на сумму 253 400 рублей 00 копеек;
13. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 341 - на сумму 53 875 рублей 97 копеек;
14. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 342 - на сумму 5 268 037 рублей 35 копеек;
15. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 343 - на сумму 262898 рублей 33 копейки;
16. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 344- на сумму 21 115 рублей 00 копеек;
17. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 345- на сумму 130 000 рублей 00 копеек;
18. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 346 – на сумму 300 696 рублей 92 копейки;
19. КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 349 – на сумму 3 847 рублей 23 копейки;
20. КВР 321 «Пособия компенсации соцвыплаты гражданам» КОСГУ 264- на сумму 30 484 рублей 52 копейки.
21. КВР 851 «Уплата налогов сборов и иных платежей» КОСГУ 291 в размере 168 846 рублей 85 копеек;
22. КВР 852 «Уплата прочих налогов и сборов» КОСГУ 291 в размере 1288 рублей 00 копеек;
23. КВР 852 «Уплата прочих налогов и сборов» КОСГУ 291 на сумму 750 рублей 00 копеек;

Проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на **2022 год** планового периода изменения не предусмотрены.

Доходная часть составляет 62 368 000 (шестьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 04 копейки за счет поступления средств:

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в размере 56 891 968 (пятьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;

2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в размере 5 280 825 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 64 копейки, в том числе в рамках государственного задания, установленного учреждения в размере 4 500 000

(четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 04 копейки, от иной приносящей доход деятельности в размере 976 032 (девятьсот семьдесят шесть тысяч тридцать два) рубля 00 копеек (оказание услуг по размещению оборудования базовых станций сотовой связи, доходы от оказания государственных услуг населению сверх установленного государственного задания).

Выплаты по расходам составляют 62 172 793 (шестьдесят два миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот девяносто три) рублей 64 копеек, в том числе:

1. КОСГУ 211 «Заработная плата» в размере 37 988 706 рублей 71 копейка;
2. КОСГУ 266 «Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)» в размере 107 939 рублей 33 копейки;
3. КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в размере 19 200 рублей 00 копеек;
4. КОСГУ 213 «Начисления на выплату заработной платы» в размере 11 505 187 рублей 11 копеек;
5. КОСГУ 221 «Услуги связи» в размере 267 184 рублей 00 копеек;
6. КОСГУ 222 «Транспортные услуги» в размере 16 522 рублей 00 копеек;
7. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в размере 2 686 848 рублей 47 копеек;
8. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в размере 3 398 825 рублей 85 копеек;
9. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в размере 517 632 рубля 54 копейки (проведение медицинских осмотров сотрудников, оплата охранных услуг, оплата информационно-консультативных услуг, обслуживание программного обеспечения и т.д.);
10. КОСГУ 226 «Страхование» в размере 7455 рублей 66 копеек;
11. КОСГУ 290 «Прочие расходы» в размере 170 134 рубля 85 копеек;
12. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в размере 154 000 рублей 00 копеек;
13. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в размере 5 269 535 рублей 12 копеек.
14. КОСГУ 189 «Иные доходы» выплаты, уменьшающие доход в размере 195 206 рублей 40 копеек.

Проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год планового периода изменения не предусмотрены.

Доходная часть составляет 62 368 000 (шестьдесят два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 04 копейки за счет поступления средств:

3. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в размере 56 891 968 (пятьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в размере 5 280 825 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 64 копейки, в том числе в рамках государственного задания, установленного учреждения в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 04 копейки, от иной приносящей доход деятельности в размере 976 032 (девятьсот семьдесят шесть тысяч тридцать два) рубля 00 копеек (оказание услуг по размещению оборудования базовых станций сотовой связи, доходы от оказания государственных услуг населению сверх установленного государственного задания).

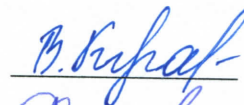
Выплаты по расходам составляют 62 172 793 (шестьдесят два миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот девяносто три) рублей 64 копеек, в том числе:

1. КОСГУ 211 «Заработная плата» в размере 37 988 706 рублей 71 копейка;
2. КОСГУ 266 «Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)» в размере 107 939 рублей 33 копейки;

3. КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в размере 19 200 рублей 00 копеек;
4. КОСГУ 213 «Начисления на выплату заработной платы» в размере 11 505 187 рублей 11 копеек;
5. КОСГУ 221 «Услуги связи» в размере 267 184 рублей 00 копеек;
6. КОСГУ 222 «Транспортные услуги» в размере 16 522 рублей 00 копеек;
7. КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в размере 2 686 848 рублей 47 копеек;
8. КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в размере 3 398 825 рублей 85 копеек;
9. КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в размере 517 632 рубля 54 копейки (проведение медицинских осмотров сотрудников, оплата охранных услуг, оплата информационно-консультативных услуг, обслуживание программного обеспечения и т.д.);
10. КОСГУ 226 «Страхование» в размере 7455 рублей 66 копеек;
11. КОСГУ 290 «Прочие расходы» в размере 170 134 рубля 85 копеек;
11. КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в размере 154 000 рублей 00 копеек;
12. КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в размере 5 269 535 рублей 12 копеек.
13. КОСГУ 189 « Иные доходы» выплаты, уменьшающие доход в размере 195 206 рублей 40 копеек.

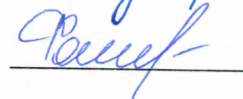
Рассмотрев изменения плана финансово-хозяйственной деятельности, Наблюдательный совет ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский» дает заключение о целесообразности внесения вышеуказанных изменений в план на текущий 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (протокол от 31.08.2021 № 5).

Председатель Наблюдательного совета



В.И. Бугаенко

Секретарь Наблюдательного совета



А.Д. Фоминых