

УТВЕРЖДЕН

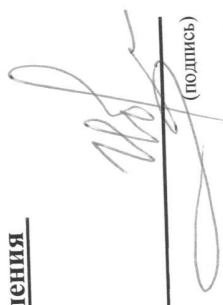
Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»
от 28.09.2021 № 12

УТВЕРЖДАЮ

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

Н.В. Ионин
(расшифровка подписи)



(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)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
28.09.2021	
015	
6647003296	
668001001	
383	

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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			30 280 701,16	29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы	1120					
доходы в виде платы за сервитут	1200	130		30 034 998,00	29 393 543,00	29 393 543,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	28 784 998,00	28 143 543,00	28 143 543,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						

доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	1 250 000,00	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		95,80		
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		148 715,00		
в том числе:						
Целевые субсидии	1410	150	152	148 715,00		
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:	1981	510	96 892,36			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	30 280 701,16		29 393 543,00	29 393 543,00
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего		100	27 032 859,39		26 594 512,03	26 594 512,03
в том числе:						
оплата труда	2110	111	20 631 140,10		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	1 200,00	212	1 200,00	1 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				226	49 800,00	49 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	6 250 719,29	213	6 156 790,03	6 156 790,03
на иные выплаты работникам						
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					68 619,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			67 133,00	68 619,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	66 483,00	66 483,00	66 483,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	650,00	2 136,00	2 136,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	360					
безвозмездные перечисления организациям	2400	x					

и физическим лицам, всего									
из них:	2410	613							
гранты, предоставляемые бюджетным организациям									
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:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						3 180 708,77	2 730 411,97		2 730 411,97
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630								
из них:		244							
«услуги связи»			221			81 400,00	81 400,00		81 400,00
«коммунальные услуги»			223			29 678,10	19 706,10		19 706,10

арендная плата за пользование имуществом»			224	960 000,00	960 000,00	960 000,00
«работы, услуги по содержанию имущества»			225	224 820,28	224 820,28	224 820,28
«прочие работы, услуги»			226	385 523,35	312 783,60	312 783,60
«страхование»			227	13 200,00	13 200,00	13 200,00
увеличение стоимости основных средств			310	92 000,00	92 000,00	92 000,00
«увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»			343	119 900,00	170 000,00	170 000,00
«увеличение стоимости строительных материалов»			344	20 216,00		
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»			345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	349 104,80	183 129,55	183 129,55
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»			347	32 165,20		
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		772 701,04	573 436,84	573 436,84
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов	2720	407				

				год)	периода)	периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	3 180 708,77	2 730 411,97	2 730 411,97
1.1.	в том числе:	26100				
1.1.1.	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) <12>	26200	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 <12>	26300				
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>	26310	x			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				
	из них <10.1>	26320	x			
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		3 180 708,77	2 730 411,97	2 730 411,97
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>		x			

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	2 529 367,35	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	2 529 367,35	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	148 715,00		
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	148 715,00		
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	502 626,42	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	502 626,42	501 044,62	501 044,62

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	в том числе по году начала закупки:	26500	x				
			26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	в том числе по году начала закупки:	26600	x		3 180 708,77		
			26610			3 180 708,77		

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

	2	3	4	5	6	7
1						
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 (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	13 418,82	12	161 025,86			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	216 034,00	12	2 592 408,00			
Стимулирующие выплаты – всего			8 319 225,52	573 594,00		
в том числе по выплатам:						
персональный повышающий коэффициент	609,70	12	7 316,40			
повышающий коэффициент за квалификационную	24 450,74	12	293 408,88			

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

Таблица 1.2

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКАМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ УХОДЯЩИХ В ОТПУСК РАБОТНИКОВ**

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам <*> (рублей)	В процентах, но не более 3,56% <*>	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.) (рублей)
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 НЕРАБОЧЕ (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
Социальный работник	г. Новая Ляля	6	1 200,00		33 800,00
специалисты	г. Екатеринбург		1 200,00		33 800,00
Итого					33 800,00

Таблица 3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Услуги связи	-388,06	мес	12	11	2115,67	25 000,00	25 000,00			
интернет		мес	12	11	4700,00	56 400,00	56 400,00			

	начало года)	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	государственного задания	государственного задания	государственного задания
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление		311,4	285,4	1678,62	522 701,04	522 701,04			
Газ						250 000,00			
Электрическая энергия	-16339,12	41101,7	37676,6	6,48	250 000,00	250 000,00			
Водоснабжение, в том числе:					1 217,50		12 012,00		
холодное водоснабжение		373	342	30,00	11 211,80		11 276,20		
горячее водоснабжение		0,4	0,37	1678,62	735,80		735,80		
Канализация (ассенизация)	-	4	-	660,00	2 640,00	-	2 640,00		
водоотведение	-	-	-	-	-	-	-		
Вывоз твердых коммунальных отходов		16,85	15,44	891,76	15 026,10		15 026,10		
Итого					802 314,74	772 701,04	29 678,10		

Таблица 6

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

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			
Взнос 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				174 820,28	152 010,16	22 810,12			

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество о единиц	Сумма (рублей), в том числе:			
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения	сверх установленного	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Автомобиль Volkswagen Polo (техническое обслуживание по гарантии)	2017	1	38 000,00	38 000,00							
2	Автомобиль Луидор 2250DB	2005	1	12 000,00	12 000,00							
Итого					50 000,00	50 000,00						

Таблица 7.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:						за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
		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 иной приносящей доход деятельности, грантов	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого								

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:						
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОСАГО	3	4 400,00	13 200,00	13 200,00					
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	14	1994,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00				
Медицинские осмотры	28	3120,00	87 339,75	87 339,75					
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	80 000,00				

Утилизация оборудования	15	300,0	4 500,00	4 500,00	271 023,35	114 500,00	4 500,00		
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	4	4 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		

Таблица 9

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)			от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	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)	650,00			650,00			
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)							

Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности										
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)										
Итого			67 133,00		66 483,00		650,00			

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 осуществления капитальных вложений
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Персональный компьютер	шт	1	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
Светильники настольные	шт	16	2000,00	32 000,00		32 000,00				
Итого				92 000,00		92 000,00				

Таблица 11

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ <*>

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов
--------------	--

	за счет субсидии на финансирование выполнения государственных заданий	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	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты						
Продукты питания						
ГСМ	68 000,00	51 900,00				119 900,00
Строительные материалы		20 216,00				20 216,00
Мягкий инвентарь	100 000,00					100 000,00
Прочие материальные запасы	141 032,80	59 357,00			148 715,00	349 104,80
материальные запасы для целей капитальных вложений		32 165,20				32 165,20
Итого, рублей	309 032,80	163 638,20			148 715,00	621 386,00

Главный бухгалтер учреждения С.В. Ткаченко

Исполнитель: главный бухгалтер С.В. Ткаченко (34388) 22920

"08" сентября 2011 г.