

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН Новолялинского района»  
от 13.09.2021 № 11

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного

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

**Н.В. Моиньв**

(подпись)



20 21 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)

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
13.09.2021	
015	
6647003296	
668001001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии <3>	Аналитический код <4>	на 2020г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			30 313 083,69	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		30 034 998,00	29 393 543,00	29 393 543,00
В том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			131	28 784 998,00	28 143 543,00	28 143 543,00

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		181 193,33		
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Целевые субсидии	1410	150	152	181 193,33		
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			96 892,36				
Расходы, всего	2000	x			30 313 083,69	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 несодиагнальные 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	
			226		49 800,00	49 800,00		49 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		6 250 719,29	6 156 790,03		6 156 790,03	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
Иные выплаты населению	2230	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			67 133,00	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
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:									
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613							
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630				3 213 091,30	2 730 411,97	2 730 411,97		
из них:		244							
«услуги связи»				221	81 400,00	81 400,00	81 400,00		
«коммунальные услуги»				223	29 613,70	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	387 783,60	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	140 084,60	170 000,00	170 000,00
«увеличение стоимости мягкого инвентаря»				345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
«увеличение стоимости прочих материальных запасов»				346	379 322,88	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 недвижимого имущества государственными учреждениями	2720		407				



1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X		3 213 091,30	2 730 411,97	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), планируемыми 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 N 44-ФЗ	26310	X	X			
	из них <10.1>	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми 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			3 213 091,30	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		2 529 367,35	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	181 193,33				
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	181 193,33				
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	502 530,62	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	502 530,62	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	26500	X					

	закупки <16>							
	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				3 213 091,30		
	в том числе по году начала закупки:	26610		X		3 213 091,30		

### РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной принимающей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	

Таблица 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						
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 видам выплат:						
персональный повышающий коэффициент	609,70	12	7 316,40			
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	24 450,74	12	293 408,88			
выплата за стаж	121 971,80	12	1 463 661,60			

непрерывной работы									
премиальные выплаты	190 580,68	12	2 286 968,26						
Доплата до минимального размера оплаты труда	52 380,16	12	628 561,92						
доведение по дорожной карте контрольных показателей	255 082,57	12	3 060 990,90						
Материальная помощь	95 992,38	12	578 317,56	573 594,00					
<b>Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)</b>			<b>20 057 546,10</b>	<b>573 594,00</b>					
Социальные выплаты (Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)	8 333,33	12	100 000,00						
<b>Итого по КОСГУ 266 (строка 2110 приложения к Порядку)</b>			<b>100 000,00</b>						

Таблица 1.1

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ**

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в НОЧЬ	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в НОЧЬ			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Итого							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 1.2

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам <*> (рублей)	В процентах, но не более 3,56% <***>	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.) (рублей)
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 командировку (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Социальный работник	г. Новая Ляля				
специалисты	г. Екатеринбург	6	1 200,00		33 800,00
Итого			1 200,00		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:			
			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	сверх установленного 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			
Итого						81 400,00	81 400,00			

Таблица 4



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									
Электрическая энергия	-16339,12	41101,7	37676,6	6,48	250 000,00	250 000,00			
Водоснабжение, в том числе:					1 217,50		11 947,60		
холодное водоснабжение		373	342	30,00	11 211,80		11 211,80		
горячее водоснабжение		0,4	0,37	1678,62	735,80		735,80		
Канализация (асенизация)	-	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	29 613,70		

### РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Таблица 6

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:			
			всего	за счет субсидий на	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	Деятельности, грантов
Административное помещение (ул. Уральская, 26)	1		80 000,00	960 000,00	880 000,00	80 000,00			
Итого				960 000,00	880 000,00	80 000,00			

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

Таблица 7

Наименование услуги	Кредиторская запись (со знаком «+»), дебиторская запись (со знаком «-») (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)	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	



1	Автомобиль Volkswagen Polo (техническое обслуживание по гарантии)	2017	1	38 000,00	38 000,00				
2	Автомобиль Дуклор 2250ДВ	2005	1	12 000,00	12 000,00				
Итого				50 000,00	50 000,00				

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

Таблица 7.2

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)		от иной принимающей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого							

Сумма (рублей), в том числе:

# РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Таблица 8

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, частично плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
			4	5	6	7	8	9
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	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	80 000,00			

Утилизация оборудования	15	300,0	4 500,00		4 500,00			
			<b>387 783,60</b>	<b>273 283,60</b>	<b>114 500,00</b>			
Возмещение первичных медицинских осмотров при трудоустройстве	4	4 000,00	16 000,00	16 000,00				
			<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>				

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

Таблица 9

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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной принимающей доход деятельности, грантов
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)	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)										
<b>Итого</b>	<b>67 133,00</b>	<b>66 483,00</b>	<b>650,00</b>							

### РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 10

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:					
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
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				
<b>Итого</b>				<b>92 000,00</b>		<b>92 000,00</b>				

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

Таблица 11

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	за счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета	Сумма всего (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	4			
1	2	3	4	5	6	7	
Медикаменты							
Продукты питания							
ГСМ	68 000,00	72 084,60				140 084,60	
Мягкий инвентарь	100 000,00					100 000,00	
Прочие материальные запасы	138 772,55	59 357,00			181 193,33	379 322,88	
материальные запасы для целей капитальных вложений		32 165,20				32 165,20	
<b>Итого, рублей</b>	<b>306 772,55</b>	<b>163 606,80</b>			<b>181 193,33</b>	<b>651 572,68</b>	

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ С.В. Каченко

Исполнитель: главный бухгалтер "В" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_ С.В. Каченко (34388) 22920