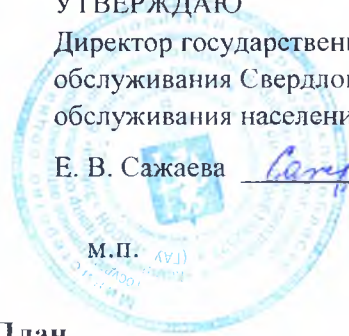
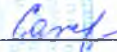


Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного Министерству социальной политики
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Забота» Белоярского района»

Е. В. Сажаева



План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022, 2023 годов**

" 12 " января 20 21 г.

государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения

624030, Свердловская область, Белоярский район, п.г.т. Белоярский, ул. Нагорная, 11а

Идентификационный номер налогоплательщика

6639002570

Код причины постановки на учет

668301001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

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

рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			77 867 017,84	77 867 017,84	77 867 017,84
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00
доходы в виде арендной платы				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		77 867 017,84	77 867 017,84	77 867 017,84
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 578 992,00	74 578 992,00	74 578 992,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	3 288 025,84	3288025,84	3288025,84

доходы от оказания услуг(выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе: пожетзование	1510	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00
их них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	77 867 017,84	77 867 017,84	77 867 017,84
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	X		69 298 805,43	69 298 805,43	69 298 805,43
в том числе: оплата труда	2110	111	211 ; 266	53 851 526,55	53 851 526,55	53 851 526,55

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226; 266	110 000,00	110 000,00	110 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213,00	15 337 278,88	15 337 278,88	15 337 278,88
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе: 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		0,00	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
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		127 867,00	127 867,00	127 867,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	120 908,00	120 908,00	120 908,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	6 959,00	6 959,00	6 959,00
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		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			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 сфере информационно - коммуникационных технологий	2620	242		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		8 440 345,41	8 440 345,41	8 440 345,41
их них:						
услуги связи	2641	244	221	241 785,60	241785,6	241785,6
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244; 247	223	2 995 059,86	2 916 660,68	2 916 660,68
арендная плата	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	225	908 951,82	944 351,00	944 351,00
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	2645.1	244	225			
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 763 937,24	1 781 937,24	1 781 937,24
страхование	2647	244	227	22 000,00	22 000,00	22 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	2 508 610,89	2 533 610,89	2 533 610,89
их них: прочие материалы	2648.1	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на прибыль налог	3010			0,00	0,00	0,00

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			0,00	0,00	0.00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Сумма		
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	26000	X	8 440 345,41	8 440 345,41	8 440 345,41
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон от 18 июля 2011 № 223-ФЗ)	26100	X			
1.2.	по контрактам (договорам) планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	X			
1.3.	по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	X			

1.4.	по контрактам (договорам), планируемые к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	X			
				8 440 345,41	8 440 345,41	8 440 345,41
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X			
				5 472 719,57	5 472 719,57	5 472 719,57
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X			
				5 472 719,57	5 472 719,57	5 472 719,57
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			
				2 967 625,84	2 967 625,84	2 967 625,84
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X			
				2 967 625,84	2 967 625,84	2 967 625,84
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			
	в том числе по году начало закупки:	26510	X			

3.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	8 440 345,41	8 440 345,41	8 440 345,41
	в том числе по году начало закупки:	26610	X			

Главный
бухгалтер



(должность)

Швецова Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Швецова Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

8(343 77)39124

(телефон)

" 12 " сентября 2011 г.

(дата составления)

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 1

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	
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 994 562,09	12	23 934 745,08	0,00		
Компенсационные выплаты – всего	1 199 148,15	12	14 389 777,86	0,00		
в том числе по видам выплат:				0,00		
Выплаты за особые условия труда	598 368,63	12	7 180 423,56	0,00		
За работу в ночное время	19 408,86	12	232 906,28	0,00		
праздничные дни	5 594,56	12	67 134,74	0,00		
За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличения объема работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	78 515,14	12	942 181,70	0,00		
За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	497 260,97	12	5 967 131,58	0,00		
Стимулирующие выплаты – всего	1 293 916,97	12	15 327 003,61	200 000,00		
в том числе:			0,00	0,00		
Персональный повышающий коэффициент	0,00	12	0,00	0,00		
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию	41 231,73	12	494 780,79	0,00		
Повышающий коэффициент к окладу	1 540,67	12	18 488,01	0,00		
Выплата за стаж непрерывной работы	327 703,35	12	3 932 440,17	0,00		
Премияльные выплаты	923 441,22	12	10 881 294,64	200 000,00		
Выплаты в абсолютном размере	0,00	12	0,00	0,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)			53 651 526,55	200 000,00		

*Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается

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 (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Оператор котельной	4	730,00	2 920,00	23,27	50	33 974,32
Социальный работник	8	632,00	5 056,00	78,69	50	198 931,96
Итого						232 906,28

Таблица 1.2

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

Фонд оплаты труда по должностным окладам, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
1 917 810,00	3,56	942 181,70
Итого		

Примечание* 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 от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области»

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 (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Оператор котельной	4	18	272	33,24	9 040,89
Социальный работник СРО	4	8	105	80,31	8 432,13
Повар	2	4	45	34,96	1 573,42
Кухонный работник		0	0	0,00	
Специалист по социальной работе	5	7	56	155,30	8 696,91
директор	1	1	5	323,64	1 618,20
заместитель директора	1	2	16	357,56	5 721,02
специалисты	1	6	48	46,90	2 251,09
социальный педагог	1	1	8	89,58	716,60
культурорганизатор		0	0		
Водитель	1	1	8	35,95	287,56
Социальный работник ОВПГ	4	24	240	119,99	28 796,92
Итого					67 134,74

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
итого			0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
			в год	в том числе за 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	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9		
Интернет	0,00	месяц	12	12	12 515,47	150 185,60	127 185,60	23 000,00		
Абонентская или повременная плата за все номера	0,00	месяц	12	12	6 916,67	84 200,00	83 000,00	1 200,00		
Спутниковая антенна	0,00	месяц	11	11	218,18	2 400,00	0,00	2 400,00		
отправка корреспонден.				40	40	125,00	5 000,00	5 000,00		
итого					7 259,85	241 785,60	215 185,60	26 600,00		

Таблица 9

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

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 и, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5		
Итого						

Таблица 10

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
		в год	в том числе за 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)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8		
Отопление	0,00	481,52	481,52	1 821,31	877 000,00	870 000,00	7 000,00		
Газ	0,00	0,00		0,00	0,00				
Электрическая энергия	0,00	242 512,14	242 512,14	7,83	1 900 000,00	1 900 000,00			
Водоснабжение, в том числе:	0,00	780,75	780,75	337,49	139 660,68	59 854,25	79 806,43		
- холодное водоснабжение	0,00	560,46	560,46	46,92	26 298,74	24 263,25	2 035,49		
- горячее водоснабжение	0,00	220,29	220,29	46,50	12 047,28	10 242,38	1 804,90		
- канализация	0,00	373,00	373,00	203,66	75 966,04		75 966,04		
- водоотведение	0,00	627,30	627,30	40,41	25 348,62	25 348,62			
Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	133,20	133,20	588,58	78 399,18	25 582,14	52 817,04		
ИТОГО					2 995 059,86	2 855 436,39	139 623,47	0,00	0,00

таблица 7

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:				
			в год	в том числе за 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
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9		
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция, акарицизация	0,00	услуга	18	18	2 752,04	49 536,72	49 536,72			
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз	0,00	услуга	21	21	1 067,16	22 410,40	22 410,40	0,00		
Санитарно-бактериологическое исследование воды питьевой, пищевых продуктов	0,00	услуга	22	22	2 227,79	49 011,44	49 011,44	0,00		
Измерение микроклимата жилых, общественных помещений, рабочих мест, теплового излучения и искусственной освещенности	0,00	услуга	9	9	3 185,45	28 669,02	28 669,02	0,00		
Техническое обслуживание электроосветительной, водопроводной, отопительной, канализационной систем, установленных внутри зданий и помещений, включая приобретение материалов запчастей, необходимых для проведения работ	0,00	услуга	4	4	12 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
Вывоз мусора	0,00	кв.м.	775,2	775,2	2,00	1 550,40		1 550,40		

Техобслуживание и ремонт транспорта	0,00	услуга	28	28	8 928,57	250 000,00		250 000,00		
Стирка белья, постельных принадлежностей, химической чистке и ремонту белья и вещеого имущества	0,00	кг	1992,6	1992,60	49,93	99 484,00		99 484,00		
Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, элементов видеонаблюдения	0,00	месяц	36	36	4 864,88	175 135,68	79 908,00	95 227,68		
Испытание пожарных кранов и пожарных рукавов	0,00	услуга	6	6	1 666,67	10 000,00	0,00	10 000,00		
Государственная поверка, паспортизация, калибровка и клеймовка весового хозяйства, средств транспортировки	0,00	услуга	9	9	1 111,11	10 000,00	0,00	10 000,00		
Заправка картриджами к оргтехнике	0,00	услуга	174	174	454,02	79 000,00	0,00	79 000,00		
Экспертиза тех.состояния техники	0,00	услуга	10	10	700,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
Технический осмотр	0,00	услуга	4	4	625,00	2 500,00	0,00	2 500,00		
Услуги по ремонту основных средств	0,00	услуга	15	15	1 333,33	20 000,00	0,00	20 000,00		
Услуги снятия показаний теплосчетчика	0,00	услуга	12	12	1 260,00	15 120,00	15 120,00	0,00		
Услуги по испытанию средств защиты	0,00	услуга	6	6	1 666,67	10 000,00		10 000,00		
Взносы на капитальный ремонт	0,00	месяц	12	12	1 211,18	14 534,16		14 534,16		
Мойка автотранспорта	0,00	услуга	20	20	750,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
ИТОГО						908 951,82	251 655,58	657 296,24		

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, рублей, в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о 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, предоставле нной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Citroen Berlingo (серый)	2011	1,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00		
2	Citroen Berlingo (красный)	2012	1,00	62 500,00		62 500,00	0,00		
3	Fiat Doblo	2013	1,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00		
4	Fiat Dukato	2013	1,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00		
5	ГАЗ 2752	2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	ВАЗ - 21112	2005	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
итого				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:					
		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	
Итого		0,00	0,00	0,00			0,00

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов (услуг)	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	
Обучение, проверка знаний по электробезопасности и охране труда	45	4 133,33	186 000,00	86 000,00	100 000,00			0,00
Вневедомственная охрана	4	13 820,56	55 282,24	0,00	55 282,24			0,00
Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			270 400,00	33 000,00	237 400,00			0,00
Мед.освидетельствование работников	1345	50,34	67 704,00		67 704,00			0,00

Подписка на периодическую литературу, кроме периодической литературы, приобретаемой для библиотечного фонда	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			0,00
Услуги нотариуса	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
Инспекционный контроль	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00			0,00
Сбор и переработка техники	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00			0,00
Доставка и организация горячего питания	12	65 187,58	782 251,00	705 391,00	76 860,00			0,00
Проведение инспекционного аудита системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			0,00
Прохождение медицинских осмотров	60	4 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00			0,00
Обслуживание навигационной системы	12	1 900,00	22 800,00	22 800,00	0,00			0,00
Услуги ВДПО	3	3 333,33	10 000,00	0,00	10 000,00			
Размещение информации в СМИ	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00
ИТОГО			1 763 937,24	1 198 691,00	565 246,24			0,00

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3		4	
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	103 052,00	103 052,00			0,00
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	17 856,00	17 856,00			0,00
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)	0,00	0,00			0,00
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0,00	0,00			0,00
Транспортный налог (расчет прилагается)	5 198,00	5 198,00			0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0,00	0,00			0,00
Оплата водного налога	1 761,00	1 761,00			0,00
Прочие госпошлины	0,00	0,00			0,00
ИТОГО	127 867,00	127 867,00			0,00

Таблица 11

Расчет увеличения стоимости материальных запасов»

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				Сумма всего, (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					0
Продукты питания	751751	300000			1051751
ГСМ		350000			350000
Мягкий инвентарь	200000				200000
Прочие материальные запасы		906859,89			906859,89
Итого, рублей	951 751,00	1 556 859,89	0,00	0,00	2 508 610,89

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1. Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области»;
2. Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Протокол № 1

Заседания наблюдательного Совета государственного автономного учреждения
Социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района»

Дата проведения заседания: от «12» января 2021г.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Место проведения: Свердловская обл., Белоярский р-н., р.п. Белоярский,
ул. Нагорная, 11А

Заседание Наблюдательного совета проводится в соответствии с Положением
наблюдательном совете ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района».

Члены Наблюдательного совета извещены должным образом о месте и времени
проведения заседания, повестке дня.

Из 6 членов Наблюдательного совета присутствуют:

1. Саидова Н. И. - член общественной организации «Ветеран» городского округа Заречный.
2. Пенягин Г.Н. – председатель Совета ветеранов Белоярского городского округа
3. Швецова Е. А. - главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района».
4. Зенкова Т. В. – заведующий (социальной службы) ОСО на дому п. Студенский ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района».

На заседании отсутствуют: Маевская И.В. – начальник отдела организации контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной политики Свердловской области.

2. Котенкова Л.А. - ведущий специалист отдела ведения реестра департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями учреждениями.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседание Наблюдательного совета присутствует Сажаева Е.В - директор ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте плана финансово – хозяйственной деятельности на 2021 год.
2. Об утверждении уточненного плана финансово – хозяйственной деятельности на 2020 год.

1. По вопросу слушали главного бухгалтера учреждения Швецову Е. А., которая предоставила информацию, что на выполнение государственного задания 2021 года предусмотрено субсидия на выполнение государственного задания в размере 74578992,00 рублей и от приносящей доход деятельности (собственные доходы) в размере 3288025,84 рублей, а именно:

1.1. По выполнению государственного задание распределение размера субсидии произвести в следующем порядке: на КВР 111 + 53651526,55 рублей, КВР 112 + 50000,00 рублей, КВР 119 + 15276878,88 рублей, на КВР 244 + 2692719,57 рублей, на КВР 247 + 2780000,00 рублей, на КВР 851 + 120908,00 рублей, на КВР 852 + 6959,00 рублей.

1.2. По приносящей доход деятельности (собственные доходы) распределение размера дохода произвести в следующем порядке: на КВР 111 + 200000,00 рублей, КВР 112 + 60000,00 рублей, КВР 119 + 60400,00 рублей, на КВР 244 + 292960625,84 рублей, на КВР 247 + 7000,00 рублей.

Голосовали: единогласно.

РЕШИЛИ: на основании п. 4.1.6. Положения о наблюдательном совете выдать заключение по плану финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год. Поручить администрации учреждения предоставить изменения Учредителю/МСП Свердловской области/ в установленные сроки.

2. Об утверждении уточненного плана финансово – хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района» на 2020 год.

По вопросу слушали главного бухгалтера учреждения Швецову Е. А., которая доложила об исполнении ПФХД за 2020 год, в течение отчетного периода вносились изменения и дополнения в ПФХД, финансово хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась на основании ПФХД и хозяйственных договоров, кредиторская и дебиторская задолженности отсутствует, предложено утвердить ПФХД на 2020 год в размере 74711637,00 рублей по субсидии на выполнение государственного задания и 3284384,09 рубль от приносящей доход деятельности (собственные доходы).

Голосовали: единогласно.

РЕШИЛИ: на основании п. 4.1.6. Положения о наблюдательном совете утвердить уточненный план финансово – хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2020 год. Поручить администрации учреждения предоставить изменения Учредителю/МСП Свердловской области/ в установленные сроки.

Председатель  Н. И. Саидова

Секретарь  Т. В. Зенкова