

ПРОТОКОЛ № 1/2021

заседания наблюдательного совета автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района», проводимого путем очного голосования

Дата проведения заседания: 18 января 2021 года.

Время проведения заседания: с 09 час. 49 мин. до 09 час. 56 мин.

Место проведения заседания: Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5, актовое зал.

Все члены наблюдательного совета автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» (далее – наблюдательный совет) извещены надлежащим образом о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета.

В очном голосовании приняли участие 5 (пять) членов наблюдательного совета (83,3%):

Лубнина Ольга Владимировна – первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики;

Чернышова Маргарита Леонидовна, заместитель председателя наблюдательного совета, директор автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района»;

Искакова Олеся Евгеньевна, заведующий отделением социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром (на 10 мест) автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района»;

Ладыгина Наталья Владимировна, заведующий специальным домом для одиноких престарелых в с. Грахово автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района»;

Семикеев Николай Валентинович, начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Граховский район».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется, заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

На заседании присутствовали приглашенные:

Балобанова Светлана Валерьевна, директор автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района».

Повестка заседания:

1. Рассмотрение отчета об исполнении автономным учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 год.

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы и выработка по нему заключения.

1. Рассмотрение отчета об исполнении автономным учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 год.

По данному вопросу выступил директор автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» Балобанова Светлана Валерьевна, который предложил рассмотреть отчет об исполнении автономным учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 год.

Предлагаемое решение:

Рекомендовать директору автономного учреждения направить Учредителю автономного учреждения на согласование отчёт об исполнении автономным учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 год.

Результаты голосования: «за» - 5 голосов (83,3%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принятое решение:

Рекомендовать директору автономного учреждения направить Учредителю автономного учреждения на согласование отчёт об исполнении автономным учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 год.

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы и выработка по нему заключения.

По данному вопросу выступил директор автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» Балобанова Светлана Валерьевна, который предложил рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Предлагаемое решение:

Рекомендовать директору автономного учреждения направить Учредителю автономного учреждения на согласование проект плана финансово-

хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Результаты голосования: «за» - 5 голосов (83,3%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержались» - 0 голосов (0%).

Принятое решение:

Рекомендовать директору автономного учреждения направить Учредителю автономного учреждения на согласование проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Приложение:

1. Извещение о проведении наблюдательного совета на 2 л. в 1 экз.
2. Отчет об исполнении автономным учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 год на 12 л. в 1 экз.
3. Пояснительная записка к вопросу о рассмотрении отчета об исполнении автономным учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы за 2020 год на 3 л. в 1 экз.
4. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы на 16 л. в 1 экз.
5. Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы на 12 л. в 1 экз.

Дата составления протокола: 18 января 2021 года.


Протокол наблюдательного совета составлен в 3 экземплярах: один - для автономного учреждения; второй - для Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики; третий - для Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики.

Председатель наблюдательного совета



Лубнина О.В.

Секретарь наблюдательного совета



Ладыгина Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.В. Васюков

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 18 » *сентября* 2021 г.

М.П.

*Протокол наблюдательного совета
№ 1/2021 от 18.09.2021*

ПЛАН

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

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики и труда

Удмуртской Республики

Учреждение автономное учреждение
социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Граховского района

Единица измерения: рубли

Коды

Дата

По Сводному
реестру

73556

Глава по БК

843

ИНН

180600082
6

КПП

183901001

По ОКЕИ

383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	15586,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15289000,00	15289000,00	15289000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		15189000,00	15189000,00	15189000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130		12079000,00	12079000,00	12079000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3110000,00	3110000,00	3110000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление	1520	180					

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		15304586,00	15289000,00	15289000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12588600,00	12588600,00	12588600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9607220,00	9607220,00	9607220,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20000,00	20000,00	20000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60000,00	60000,00	60000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2901380,00	2901380,00	2901380,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X

1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-	2240	360					x

1	2	3	4	5	6	7	8
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15000,00	15000,00	15000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13000,00	13000,00	13000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2000,00	2000,00	2000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2700986,00	2685400,00	2685400,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1.1. Детализация строк 2000 – 4010 к разделу 1 «Поступления и выплаты»

Наименование показателей	ВР	КОСГ У	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики													
			В том числе по видам услуг													
			Всего	Социально-бытовые услуги	Социально-медицинские услуги	Социально-психологические услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-трудовые услуги	Социально-правовые услуги	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе старшие по возрасту инвалиды	Срочные социальные услуги	Доставка лиц, старше 65 лет в медицинские организации...	Всего	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	В том числе Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.			12079000,0	3744214,00	1449330,00	1692284,00	2414971,00	120594,00	483140,00	241637,00	1329006,00	603824,00	3225586,00	3124586,00	101000,00	
Заработная плата	111	211	8807220,00	2730238,00	1056867,00	1233014,00	1761441,00	88072,00	352289,00	176144,00	968794,00	440361,00	800000,00	800000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Социальные по	111	266	60000,00	18323,00	7051,00	8623,00	12171,00	404,00	2380,00	1257,00	6916,00	2875,00				
Прочие выплаты	112	212													20000,00	20000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2659780,00	824532,00	319173,00	372369,00	531956,00	26598,00	106391,00	53196,00	292576,00	132989,00			241600,00	241600,00
Услуги связи	244	221	71400,00	22134,00	8568,00	9996,00	14280,00	714,00	2856,00	1428,00	7854,00	3570,00			5000,00	5000,00
Транспортные услуги	244	222													10000,00	10000,00
Коммунальные услуги	244	223	38370,00	11895,00	4604,00	5372,00	7674,00	384,00	1535,00	767,00	4221,00	1918,00			160000,00	160000,00
Коммунальные услуги	227	223	357720,00	110894,00	42926,00	50081,00	71544,00	3577,00	14309,00	7154,00	39349,00	17886,00				
Арендная плата																
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	42000,00	13020,00	5040,00	5880,00	8400,00	420,00	1680,00	840,00	4620,00	2100,00			161600,00	161600,00
Текущий ремонт зданий, сооружений																
Капитальный ремонт зданий, сооружений																
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	42000,00	13020,00	5040,00	5880,00	8400,00	420,00	1680,00	840,00	4620,00	2100,00			161600,00	161600,00
Прочие работы, услуги	244	226	6735,00	2088,00	808,00	943,00	1347,00	67,00	269,00	135,00	741,00	337,00			159000,00	159000,00
Страхование	244	227													15000,00	15000,00
Пособия по социальной помощи населению																
Прочие расходы, в т.ч.	850	292													15000,00	15000,00
Налог на имущество	852	291													13000,00	13000,00
Земельный налог	853	292													2000,00	2000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310													337386,00	337386,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	35775,00	11090,00	4293,00	5009,00	7155,00	358,00	1431,00	716,00	3935,00	1789,00			1301000,00	1200000,00
Медикаменты, перевязочные средства и	244	341													5000,00	5000,00

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2700986,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к	26200	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2700986,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	552000,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	552000,00			
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:	26421	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2148986,00			
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2148986,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2700986,00			
3.	в том числе по году начала закупки:						
	2021	26610	2020	2700986,00			

Главный бухгалтер

А.И.Иванова

А.И.Иванова

(расшифровка подписи)

Супердиректор исполнитель

А.И.Иванова

А.И.Иванова

(расшифровка подписи)



20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

**автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения**

Граховского района»

(полное наименование учреждения)

Субсидия на выполнение государственного задания

источник расходов (доходов)

12079000,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственного задания	12079000,00	
	Итого	12079000,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Зарботная плата» *211

Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	506714,00	6	3040284,00
2	Надбавка за работу в сельских населенных пунктах	56470,00	6	338820,00
3	Компенсационные выплаты в том числе:	403648,36	6	2421890,00
	доплата за специфику работы в учреждении (структурном подразделении учреждения);	260247,72	6	1561486,00
	выплата по районному коэффициенту;	135227,44		811365,00
4	Стимулирующие выплаты** в том числе:	501037,71	6	3006226,00
	Итого			8807220,00

* Прилагаются копии штатного расписания и тарификационных списков по состоянию на 01 января текущего года

** Надбавка за стаж непрерывной работы в подведомственных Министерству организациях; надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; надбавка за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы (премии по итогам работы (за месяц, квартал, год), единовременные премии; иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 266

Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	количество месяцев	Сумма (в руб)
1	2	3	4	5
1	Пособие за отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	5000,00	12	60000,00
	Итого		12	60000,00

3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 213

«Начисления на выплаты по оплате труда»

Вид расходов _119_____

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22	1937588,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	273024,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	255409,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	17615,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	449168,00
	Итого		2659780,00

4. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Услуги связи»

Вид расходов _244_____

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во плате жей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пользование абонентской линией	абонентский номер	5	6	265,00	7950,00
2	Повременная оплата	мин.	1	6	3303,50	19821,00

	междугородных и местных телефонных соединений					
3	Подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		1	6	3371,50	20229,00
4	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)		3	6	1300,00	23400,00
	Итого	X	X	X	X	71400,00

**Итого по коду аналитического показателя «Услуги связи»
71400,00**

(сумма, руб.)

**5. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Коммунальные услуги»
Вид расходов 244 _____**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления воды	Куб. м	470	27,29	12830,00
2	Водоотведение	Куб.м	470	54,34	25540,00
	Итого	X	X	X	38370,00

**6. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Коммунальные услуги»
Вид расходов 247 _____**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	35000	2,78	97300,00
2	Оплата потребления теплотензии	гКал	125,57	2073,86	260420,00
	Итого	X	X	X	357720,00

**7. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225
«Работы, услуги по содержанию имущества»
Вид расходов _244 _____**

Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№	Вид работ	Сумма,	Примечание
---	-----------	--------	------------

п/п		руб.	
1	2	3	4
1	Плановое ТО охранно-пожарной сигнализации	42000,00	7000,00x6=42000,00
	Итого	42000,00	

6. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	6735,00	1122,40x6
	Итого	6735,00	X

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
4	Канцелярские товары	Шт.	300	119,25	35775,00
	Итого	X	X	X	35775,00

* Прилагается список материальных запасов

Итого по коду аналитического показателя
35775,00

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

МП

20 __ г.

А.И.Иванова
(подпись)

А.И.Иванова
(расшифровка подписи)

А.И.Иванова
(подпись)

А.И.Иванова
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов**

**Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения**

Граховского района»

(полное наименование учреждения)

Доход от оказания платных услуг

источник расходов (доходов)

30014586,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доход от оказания платных услуг	3000000,00	
	Итого	3000000,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя «Заработная плата» *

Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
4	Стимулирующие выплаты** в том числе:	66667,00	12	800000,00
	Итого			800000,00

* Прилагаются копии штатного расписания и тарификационных списков по состоянию на 01 января текущего года

** Надбавка за стаж непрерывной работы в подведомственных Министерству организациях; надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; надбавка за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы (премии по итогам работы (за месяц, квартал, год), единовременные премии; иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя

«Начисления на выплаты по оплате труда»

Вид расходов 119

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22	110000,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	41000,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14500,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	1000,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	25500,00
	Итого		241600,00

**3. Расчеты расходов по коду аналитического показателя «Прочие выплаты»
Вид расходов 112**

Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во направляемых в командировку, работников, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	Г. Ижевск	10	10	50	19540,00
	Итого	X	X	X	X	19540,00

Расчет ежемесячных компенсационных выплат матерям находящихся в отпуске по уходу за ребенком

№ п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Борисова Лариса Валентиновна	57,50	8	460,00
	Итого	X	X	460,00

**Итого по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты»
20000,00**

(сумма, руб.)

**Расчет расходов по коду аналитического показателя «Услуги связи» 221
Вид расходов 244**

№ п/п	ФИО	Кол-во месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	4	5
1	Знаки почтовой связи	12	5000,00
	Итого	X	5000,00

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во работников направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Оплата проезда	Г.Ижевск	10	10	1000,00	10000,00	
	Итого	X	X	X	X	10000,00	X

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»
Вид расходов 244 _____**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Вывоз сточных вод	Куб.м	24,70	2024,52	50000,00
	Итого	X	X	X	50000,00

**5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225
«Работы, услуги по содержанию имущества»
Вид расходов 244**

Расчет прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт оргтехники и вычислительной техники	18600,00	18 шт.1040,00
2	Заправка картриджей	30000,00	66шт.х450,00
3	Техобслуживание шкафного газорегуляторного пункта	11400,00	12х950,00
4	Вывоз мусора, снега	51600,00	4299,96х12
5	Ремонт автомашин	50000,00	
	Итого	161600,00	X

**Итого по коду аналитического показателя «Работы, услуги по содержанию имущества»
161600,00**

(сумма, руб.)

**6. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий	57000,00	Госфинансы на приобретение лицензии
2	Обучение специалистов	30000,00	10 чел x3000,00
3	Обслуживание программы 1С	72000,00	
	Итого	159000,00	X

**7. Расчет расходов по коду аналитического показателя 227«Страхование»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	15000,00	4 ед.x3750,00
	Итого	15000,00	X

Вид расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Транспортный налог	10000,00	Автомобили: LADA Vesta; LADA 213100; ГАЗ-53; ИАЦ 1767
2	Госпошлина	3000,00	
	Итого	13000,00	X

Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
2	Пени	2000,00	
	Итого	2000,00	X

**Итого по коду аналитического показателя «Прочие расходы»
15000,00**

(сумма, руб.)

**8. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Увеличение стоимости основных средств»**

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
-------	---------------------	--------	-------------	------------

1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники	2	50000,00	МФУ 2шт.х25000,00
5	Приобретение минитрактора	1	287386,00	Минитрактор для вспашки огорода
	Итого	X	337386,00	

**9. Расчет расходов по коду аналитического показателя
«Увеличение стоимости материальных запасов»**

Вид расходов 244

Расчет расходов на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	X	X	X	5000,00
	Итого	X	X	X	5000,00

* Прилагается список медикаментов

Вид расходов 244

Расчет расходов на продукты питания

№ п/п	Наименование	Кол-во койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	2631	228,00	600000,00

СПРАВОЧНО: количество коек __10__

Вид расходов 244

Расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб.
1	2	3		4	5	6
1	Бензин	3	45371,4	351	47,55	250000,00
3	Масло	X	X	10	500,00	25000,00
	Итого	X	X	X	X	275000,00

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов

№	Наименование расходов	Единица	Кол-во	Средняя	Сумма,
---	-----------------------	---------	--------	---------	--------

п/п	на приобретение материальных запасов	измерения		стоимость за единицу	руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для оргтехники	Шт.	5	1000,00	5000,00
2	комплектующие для оргтехники	Шт.	5	3000,00	15000,00
3	Запасные части к автотранспорту	Шт.	15	700,00	10500,00
4	Канцелярские товары	Шт.	150	300,00	45000,00
5	Моющие и чистящие средства	Шт.	150	300,00	45000,00
6	Прочие предметы для хозяйственных целей	Шт.	1000	169,50	169500,00
	Итого	X	X	X	290000,00

* Прилагается список материальных запасов

Вид расходов 244

Расчет расходов на мягкий инвентарь и обмундирование

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во (штук)	Срок носки, службы (лет)	Кол-во получателей социальных услуг, работников (чел.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Спецодежда	16	2	1875,00	30000,00
	Итого	X	X	X	30000,00

№ п/п	Наименование мягкого инвентаря	Кол-во на 1 человека (шт.)	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Халат	16	1000,00	16000,00
2	Костюм	7	2000,00	14000,00
	Итого	X	X	30000,00

Итого по коду аналитического показателя
1200000,00

(сумма, руб.)



Иванова
(подпись)

А.И.Иванова
(расшифровка подписи)

Иванова
(подпись)

А.И.Иванова
(расшифровка подписи)

20 __ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

**автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения
Граховского района»**

(полное наименование учреждения)

Доход от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг

источник расходов (доходов)

110000,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доход от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	110000,00	
	Итого	110000,00	X

Расходы

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
5	Вывоз ЖБО	Куб.м	2024	54,34	110000,00
	Итого	X	X	X	110000,00

Главный бухгалтер

Иванова

А.И.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

гл. бухгалтер

Иванова

А.И.Иванова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов**

**автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения
Граховского района»**

(полное наименование учреждения)

Гранты, премии, добровольные пожертвования

источник расходов (доходов)

100000,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Гранты, премии, добровольные пожертвования	100000,00	
	Итого	100000,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Вид расходов 244 подстатья 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Приобретение товарно-материальных ценностей	Шт.	100	100000,00
	Итого	X	100	100000,00

Главный бухгалтер 

А.И.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель бухгалтер  А.И.Иванова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ___ »



УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Васюкова С.В. 1

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Протокол наблюдательного совета №1/2021 от 18.01.2021

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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство социальной политики и труда
Удмуртской Республики

Учреждение автономное учреждение
социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Граховского района
Единица измерения: рубли

	Коды
Дата	
По Сводному реестру	73556
Глава по БК	843
ИНН	180600082 6
КПП	183901001
По ОКЕИ	383