

Утверждаю:
Директор КЦСОН Ленинского района г.
Ижевска

И.А. Ибрагимов
« _____ » _____ 2019г.



Изменения № 1 от 18 марта 2019г.

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
государственного бюджетного учреждения

автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ижевска»

4. Показатели по поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно го медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		1031000,00	1031000,00	X	0,00		X			
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X		X	
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от аренды активов	111	120	0,00	X	X	X	X	X			
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	112	130	0,00	X	X	X	X	X			
Иные доходы от собственности	113	120	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		1031000,00	X	X	X	X	X			
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120,1	130	1031000,00	1031000,00	X	X	X	X	X	X	
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	
Социально-бытовые услуги	120.1.1		291397,43	291397,43	X	X	X	X	X	X	
Социально-медицинские услуги	120.1.2		150398,67	150398,67	X	X	X	X	X	X	
Социально-психологические услуги	120.1.3		102544,55	102544,55	X	X	X	X	X	X	
Социально-педагогические услуги	120.1.4		213207,21	213207,21	X	X	X	X	X	X	
Социально-трудовые услуги	120.1.5		8545,38	8545,38	X	X	X	X	X	X	
Социально-правовые услуги	120.1.6		55544,96	55544,96	X	X	X	X	X	X	

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	120.1.7		29908,83	29908,83	X	X	X	X	X	X
Срочные социальные услуги	120.1.8		179452,96	179452,96	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг	120,2	130		X	X	X	X	X		
Прочие безвозмездные поступления	120,3	180		X	X	X	X	X		
Гранты, премии, добровольные пожертвования	120,4	180		X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики (субсидии на иные цели)	150	180	0,00	X	X			X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180			X	X	X	X	X		X
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами (от выбытия основных средств)	180,1	410		X	X	X	X	X		X
Доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	180,2	440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		1031000,00	1031000,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выплаты персоналу всего:	210		0,00	0,00	X			X	0,00	
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211,1	111	0,00		X			X		
прочие выплаты	211,2	112	0,00		X			X		
начисления на выплаты по оплате труда	211,3	119	0,00		X			X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00		X			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230,1	851	0,00		X			X		
Уплата прочих налогов, сборов	230,2	852	0,00		X			X		
Уплата иных платежей	230,3	853	0,00		X			X		
безвозмездные перечисления организациям	240				X			X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				X			X		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1031000,00	1031000,00	X	0,00		X	0,00	0,00
В том числе:			X	X	X	X		X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260,1	243			X			X		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	260,2	244	1031000,00	1031000,00	X			X	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300				X			X		
из них:					X			X		
увеличение остатков средств	310				X			X		
прочие поступления	320				X			X		
Выбытие финансовых активов, всего	400				X			X		
Из них:					X			X		
уменьшение остатков средств	410				X			X		
прочие выбытия	420				X			X		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	X	0,00		X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600				X			X		

4.1. Детализация строк 210-260 к разделу 4 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»
на _____ 20__ г.

Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики												
			Всего	В том числе по видам услуг									Всего	в том числе	
				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	Срочные социальные услуги	Субсидии на иные цели		поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты, премии, добровольные пожертвования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ИТОГО	x	x	1031000,00	291397,43	150398,67	102544,55	213207,21	8545,38	55544,96	29908,83	179452,96	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111	211	-174000,00	-49178,62	-25382,51	-17306,26	-35982,59	-1442,19	-9374,22	-5047,66	-30285,95		0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	170000,00	48048,07	24799,01	16908,41	35155,41	1409,03	9158,72	4931,62	29589,72		0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	4000,00	1130,54	583,51	397,85	827,19	33,15	215,50	116,04	696,23		0,00		
Прочие выплаты	112	212	-20000,00	-5652,71	-2917,53	-1989,23	-4135,93	-165,77	-1077,50	-580,19	-3481,14		-70000,00	-70000,00	
Прочие работы, услуги	112	226	20000,00	5652,71	2917,53	1989,23	4135,93	165,77	1077,50	580,19	3481,14		70000,00	70000,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	244	221	32111,70	9075,91	4684,34	3193,87	6640,59	266,16	1730,01	931,55	5589,27	0,00			
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	108755,78	30738,27	15864,91	10816,99	22490,32	901,42	5859,20	3154,95	18929,73	0,00			
Арендная плата				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	289458,23	81811,24	42225,15	28789,88	59858,95	2399,16	15594,52	8397,05	50382,29	0,00			
<i>Текущий ремонт зданий, сооружений</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Капитальный ремонт зданий, сооружений</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Прочие расходы по содержанию имущества</i>	244	225	289458,23	81811,24	42225,15	28789,88	59858,95	2399,16	15594,52	8397,05	50382,29	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226	349797,89	98865,38	51027,29	34791,34	72336,99	2899,28	18845,31	10147,47	60884,84	0,00			
Пособия по социальной помощи населению				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы, в т.ч.		290	-1000,00	-282,64	-145,88	-99,46	-206,80	-8,29	-53,87	-29,01	-174,06	0,00			
<i>Прочие расходы</i>	244	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65545,50			-65545,50
<i>Плата за загрязнение окружающей среды</i>	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Транспортный налог</i>	852	291	-1000,00	-282,64	-145,88	-99,46	-206,80	-8,29	-53,87	-29,01	-174,06	0,00			
<i>Налог на имущество</i>	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Земельный налог</i>	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	251876,40	71189,27	36742,85	25051,94	52087,16	2087,66	13569,80	7306,82	43840,90	0,00			
<i>Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Продукты питания</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Оплата горюче-смазочных материалов</i>	244	343	-18623,60	-5263,69	-2716,75	-1852,33	-3851,30	-154,36	-1003,34	-540,26	-3241,57	0,00			
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	244	344	20000,00	5652,71	2917,53	1989,23	4135,93	165,77	1077,50	580,19	3481,14	20000,00	15000,00	5000,00	
<i>Мягкий инвентарь</i>	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00		
<i>Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов</i>	244	346	250500,00	70800,25	36542,06	24915,04	51802,53	2076,25	13495,65	7266,89	43601,33	5545,50	-30000,00	35545,50	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	

**4.2. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (филиала)
на _____ 20__ г.**

			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			в том числе:		

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X								
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1031000,00						1031000,00	

Главный бухгалтер



Никитина О.О.