

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект плана финансово – хозяйственной деятельности на 2019 год и
плановый период 2020 – 2021 годы

КЦСОН Ленинского района города Ижевска

Должность лица, согласовавшего документ	Фамилия и инициалы	Подпись	Дата	Примечание
Начальник управления по экономике и финансам	Рубцов Д.Н.			
Консультант бюджетного планирования и финансирования управления по экономике и финансам	Егоров С.А.			

УТВЕРЖДАЮ

Директор автономного учреждения
социального обслуживания
Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Ленинского района города
Ижевска»



И.А.Ибрагимов

20 ____ г.

М.П.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

«Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского

района города Ижевска»

(полное наименование учреждения)

дата составления

1. Общие сведения об учреждении

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики
Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ижевска»
Сокращенное наименование учреждения	КЦСОН Ленинского района г. Ижевска
Почтовый адрес	426052, г. Ижевск, ул. Шевченко, 25
Адрес электронной почты	social82@minsoc18.ru
Год создания	1994
Фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона	Ибрагимов Ильяс Асхатович, (3412) 61-43-96
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, номер телефона	Никитина Олеся Олеговна, (3412) 61-43-96
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН)	1021801441727
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1832015850
Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП)	183201001

Код по реестру участников бюджетного процесса	
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	87.90; 88.10; 88.99
Наименование единиц измерения показателей по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	
Наименование единиц измерения показателей по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	RUB

2. Сведения о целях и видах деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения

Оказание помощи отдельным категориям граждан в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме; предоставление социального обслуживания в полустационарной форме; предоставление социального обслуживания в форме на дому; срочные социальные услуги.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Предоставление социальных услуг; организация и проведение досугово-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий; организация кружков, студий, мастерских, секций, клубов по различным направлениям; оказание посреднических услуг; оказание типографских услуг; организация и осуществление оздоровления граждан; оказание информационных и консультационных услуг; разработка творческих проектов и программ, реализация творческих проектов и программ на договорной основе по заявкам юридических и физических лиц; организация профильных лагерных смен в период школьных каникул; организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних; осуществление ремонтных работ; оказание бытовых услуг; оказание транспортных услуг; оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров; сдача в аренду имущества в соответствии с законодательством.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

6 604 974,90

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

5 471 447,33

3. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	14 352,09409
из них:	6 604,97490
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 378,4766
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	2 351,62900
в том числе:	539,87020
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	1 658,10378
из них:	1 039,09324
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	1 039,09324
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	10, 62576
дебиторская задолженность по расходам	608,38478
Обязательства, всего:	19 844,12070
из них:	-
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	0,86
в том числе:	-
просроченная кредиторская задолженность	

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		45371200,00	42321200,00	X			X	3050000,00	50000,00
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		45371200,00	42321200,00	X	X	X	X	3050000,00	50000,00
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120,1	130	42321200,00	42321200,00	X	X	X	X	X	X
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Социально-бытовые услуги	120.1.1		11849936,00	11849936,00	X	X	X	X	X	X
Социально-медицинские услуги	120.1.2		6348180,00	6348180,00	X	X	X	X	X	X
Социально-психологические услуги	120.1.3		4232120,00	4232120,00	X	X	X	X	X	X

Социально-педагогические услуги	120.1.4		8887452,00	8887452,00	X	X	X	X	X	X
Социально-трудовые услуги	120.1.5		423212,00	423212,00	X	X	X	X	X	X
Социально-правовые услуги	120.1.6		2116060,00	2116060,00	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		1269636,00	1269636,00	X	X	X	X	X	X
Срочные социальные услуги	120.1.8		7194604,00	7194604,00	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг	120,2	130	3000000,00	X	X	X	X	X	3000000,00	
Прочие безвозмездные поступления	120,3	180	0,00	X	X	X	X	X		
Гранты, премии, добровольные пожертвования	120,4	180	50000,00	X	X	X	X	X	50000,00	50000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	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	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	0,00	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		0,00	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	0,00	X	X	X	X	X		X
Доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	180,2	440	0,00	X	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200		46409829,92	42733778,11	X		0,00	X	3676051,31	65545,50
выплаты персоналу всего:	210		44072885,17	41389500,00	X			X	2683385,17	
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211,1	111	33773810,00	31773810,00	X			X	2000000,00	
прочие выплаты	211,2	112	100000,00	20000,00	X			X	80000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211,3	119	10199075,17	9595690,00	X			X	603385,17	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00		X			X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	40000,00	16000,00	X			X	24000,00	
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230,1	851			X			X		
Уплата прочих налогов, сборов	230,2	852	29000,00	11000,00	X			X	18000,00	
Уплата иных платежей	230,3	853	11000,00	5000,00	X			X	6000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		X			X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		X			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2296944,75	1328278,11	X			X	968666,64	65545,50
В том числе:			X	X	X	X		X	X	X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260,1	243	0,00		X			X		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	260,2	244	2296944,75	1328278,11	X			X	968666,64	65545,50
Поступление финансовых активов, всего:	300				X			X		
из них:										
увеличение остатков средств	310				X			X		
прочие поступления	320				X			X		
Выбытие финансовых активов, всего	400				X			X		
Из них:										
уменьшение остатков средств	410				X			X		
прочие выбытия	420				X			X		

Остаток средств на начало года	500		1038629,92	412578,11	X			X	626051,81	15545,50
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	X			X	0,00	0,00

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 социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей	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	42733778,11	11965457,87	6410066,72	4273377,81	8974093,40	427337,78	2136688,91	1282013,34	7264742,28	0,00	3676051,81	3467385,17	65545,50
Заработная плата	111	211	31573810,00	8840666,80	4736071,50	3157381,00	6630500,10	315738,10	1578690,50	947214,30	5367547,70		2000000,00	2000000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	200000,00	56000,00	30000,00	20000,00	42000,00	2000,00	10000,00	6000,00	34000,00				
Прочие выплаты	112	212	20000,00	5600,00	3000,00	2000,00	4200,00	200,00	1000,00	600,00	3400,00		80000,00	80000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9595690,00	2686793,20	1439353,50	959569,00	2015094,90	95956,90	479784,50	287870,70	1631267,30		603385,17	603385,17	
Услуги связи	244	221	30000,00	8400,00	4500,00	3000,00	6300,00	300,00	1500,00	900,00	5100,00		10000,00	10000,00	
Транспортные услуги	244	222	100000,00	28000,00	15000,00	10000,00	21000,00	1000,00	5000,00	3000,00	17000,00				
Коммунальные услуги	244	223	450000,00	126000,00	67500,00	45000,00	94500,00	4500,00	22500,00	13500,00	76500,00		200000,00	200000,00	
Арендная плата															
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	400000,00	112000,00	60000,00	40000,00	84000,00	4000,00	20000,00	12000,00	68000,00		413121,14	390000,00	

Текущий ремонт зданий, сооружений															
Капитальный ремонт зданий, сооружений															
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	400000,00	112000,00	60000,00	40000,00	84000,00	4000,00	20000,00	12000,00	68000,00		413121,14	390000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	248278,11	69517,87	37241,72	24827,81	52138,40	2482,78	12413,91	7448,34	42207,28		100000,00	100000,00	
Пособия по социальной помощи населению															
Прочие расходы, в т.ч.		290	16000,00	4480,00	2400,00	1600,00	3360,00	160,00	800,00	480,00	2720,00		89545,50	19000,00	65545,50
Прочие расходы	244	296											65545,50		65545,50
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	5000,00	1400,00	750,00	500,00	1050,00	50,00	250,00	150,00	850,00		6000,00	6000,00	
Транспортный налог	852	291	11000,00	3080,00	1650,00	1100,00	2310,00	110,00	550,00	330,00	1870,00		18000,00	18000,00	
Налог на имущество	851	291													
Земельный налог	851	291													
Увеличение стоимости основных средств	244	310											120000,00	120000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	244	340	100000,00	28000,00	15000,00	10000,00	21000,00	1000,00	5000,00	3000,00	17000,00		60000,00	60000,00	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	244	341													
Продукты питания															
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	100000,00	28000,00	15000,00	10000,00	21000,00	1000,00	5000,00	3000,00	17000,00				
Мягкий инвентарь															
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346											60000,00	60000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:							
			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	2296944,76						2296944,75	
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	2296944,76						2296944,75	

5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	463,32
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	463,32

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

«» 20 __ г.
МП

Расчет плана финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Ижевска»

(полное наименование учреждения)

4.000

источник расходов (доходов)

42 733 778,11

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ)	42 321 200,00	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2	Остаток средств на начало года	412 578,11	X
	Итого	42 733 778,11	X

Расходы

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

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	1275379,00	10,5	13391479,50
2	Компенсационные выплаты в том числе:	1192477,93	10,5	12521018,26
	доплата за специфику работы в учреждении (структурном подразделении учреждения);	829326,91	10,5	8707932,55
	доплата за работу с особыми категориями граждан;	9408,00	10,5	98784,00
	выплата по районному коэффициенту;	353743,02	10,5	3714301,71
3	Стимулирующие выплаты** в том числе:	539172,60	10,5	5661312,24
	Итого	x	x	31 573 810,00

* 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 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

Вид расходов **111**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	19048,00	10,5	200000,00
	Итого	x	x	200 000,00

3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 213 «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	6990238,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	921440,49
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	63547,62
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	1620463,69
	Итого		9 595 690,00

4. Расчеты расходов по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты»

Вид расходов **112**

Расчет возмещения расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	16550,00
2		
	Итого	16550,00

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

№ п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Старикова И.В.	115,00	12	1380,00
2	Смирнова В.Л.	57,50	12	690,00
3	Кузнецова Л.В	57,50	12	690,00

4	Абубакирова Л.В.	57,50	12	690,00
	Итого	X	X	3450,00

Итого по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты» **20000,00**
(сумма, руб.)

4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи»

Вид расходов **244**

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пользование абонентской линией	абонентский номер	1	3	4000,00	12000,00
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.	x	x	x	x
3	Подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	мес.	1	3	2850,00	8550,00
4	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)	услуга	1	3	2900,00	8700,00
	Итого	X	X	X	X	30000,00

Итого по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи» **30000,00**
(сумма, руб.)

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»

Вид расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата договоров гражданско-правового характера (услуги водителя)						
2	Пополнение транспортных карт	x	x	x	x	100000,00	Электрон.кошелек 40 шт*2500,00
	Итого	X	X	X	X	100000,00	X

6. 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
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	12439,87	6,029	75000,00
2	Оплата потребления тепловой энергии	ГКал	126,315	1900,0	240000,00
3	Оплата потребления воды	Куб. м	707,92	19,07	13500,00
	Итого	X	X	X	450000,00

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

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт оргтехники, вычислительной техники и заправка картриджами	50000,00	
2	Вывоз мусора, снега	42000,00	3500,00*12 мес
3	Ремонт автомобилей	30000,00	
4	Обслуживание АПС	30000,00	2500,00*12
5	Обслуживание АИТП	78000,00	
6	Стирка белья	88000,00	
7	Текущий ремонт здания	82000,00	
	Итого	400000,00	X

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» **400000,00**
(сумма, руб.)

9. 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	Организация питания для обслуживаемых	227598,11	
2	Оплата услуг вневедомственной охраны	18000,00	1500,00*12 мес.
4	Оплата расчета за загрязнение окружающей среды	2680,00	1 р/год
	Итого	248278,11	X

10. Расчет расходов по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

Вид расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Транспортный налог	11000,00	
	Итого	11000,00	X

Вид расходов **853**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5000,00	
	Итого	5000,00	X

Итого по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы» 16000,00
(сумма, руб.)

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

Вид расходов **244**

Расчет прочих расходов по подстатье 343*

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ	л	2222,22	45,00	100000,00
	Итого	X	X	X	100000,00

* Прилагается список материальных запасов

Итого по коду аналитического показателя 340 100000,00
(сумма, руб.)

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

И.А. Ибрагимов

О.О. Никитина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

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

(полное наименование учреждения)

Внебюджет 2.01130

источник расходов (доходов)

3 578 385,17

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от оказания платных услуг	3 000 000,00	
2	Остаток средств на начало года	578385,17	X
	Итого	3 578 385,17	X

Расходы

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

Вид расходов **111**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стимулирующие выплаты** в том числе:	166666,66	12	2000000,00
	Итого	166666,66	12	2 000 000,00

* 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 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	439516,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	61931,80
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	57936,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	3995,60
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	101937,37
	Итого		603385,17

3. Расчеты расходов по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты»

Вид расходов 112

Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество направляемых в командировку, работников, за год	Количество, суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	x	1	1	10	80000,00
	Итого	X	X	X	X	80000,00

Итого по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты» 80000,00
(сумма, руб.)

4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи»

Вид расходов 244

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пользование абонентской линией	абонентский номер				
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.	x	x	x	x
3	Подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	мес				
4	Услуги хостинга	ед.	1	12	833,33	10000,00
5						
	Итого	X	X	X	X	10000,00

Итого по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи» 10000,00
(сумма, руб.)

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

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в	Тариф (стоимость за единицу)	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------	-------------

			год	измерения), руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	2839,47	6,029	17119,16
2	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	98.11	1790,40	175656,14
3	Оплата потребления воды	Куб. м	378,85	19,07	7224,70
4					
	Итого	X	X	X	200000,00

6. 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

№ п/п	Вид работ	Сумма, руб.
1	2	3
1	Ремонт помещений, окон	350000,00
	Итого:	350000,00

Вид расходов **244**

Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт оргтехники, вычислительной техники и заправка картриджей	10000,00	
2	Ремонт автомобилей	30000,00	7500,00*4 а/м
	Итого	40000,00	X

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

390000,00
(сумма, руб.)

7. 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	Проживание в жилых помещениях при служебной командировке	15000,00	7500,00*2 чел
2	Обучение специалистов	40000,00	16 чел. *2500,00
3	Услуги по организации питания проживающих в соц.гостинице	45000,00	2250,00*20
	Итого	100000,00	X

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

Вид расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Госпошлина	5000,00	
2			

Итого:	5000,00	X
--------	---------	---

9. Расчет расходов по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

Вид расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Транспортный налог	10000,00	
2			
	Итого	10000,00	X

Итого по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы» 10500,00
(сумма, руб.)

9. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Количество	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	2
1	Приобретение оргтехники	3	30000,00	
2	Приобретение вычислительной техники	3	70000,00	
3	Приобретение прочего оборудования и предметов длительного пользования	7	20000,00	
	Итого	X	120000,00	

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

Вид расходов 244

Расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Количество 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					
2	Дизельное топливо					
3	Масло	4	x	10	1500,00	60000,00
4	Тосол	4	x	2	1250,00	10000,00
	Итого	X	X	X	X	60000,00

Руководитель учреждения

И.А. Ибрагимов

Главный бухгалтер

О.О. Никитина

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » 20 ____ г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

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

(полное наименование учреждения)

Внебюджет 2.01180

источник расходов (доходов)

65 545,50

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Прочие безвозмездные поступления	50000,00	
2	Остаток средств на начало года	15545,50	X
	Итого	65 545,50	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Сувениры, подарки	65545,00	
	Итого		X

Итого по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

65545,00
(сумма, руб.)

Руководитель учреждения

И.А. Ибрагимов

Главный бухгалтер

О.О. Никитина

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

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

(полное наименование учреждения)

Внебюджет 2.440

источник расходов (доходов)

13 072,00

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от продажи товаров		
2	Остаток средств на начало года	13 072,00	X
	Итого	13 072,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Вид расходов 244

Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт автомобилей	13072,00	Кузовной ремонт
	Итого	13072,00	X

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

13072,00
(сумма, руб.)

Руководитель учреждения

И.А. Ибрагимов

Главный бухгалтер

О.О. Никитина

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

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

(полное наименование учреждения)

Внебюджет 2.140

источник расходов (доходов)

19 049,14

всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия		
2	Остаток средств на начало года	19 049,14	X
	Итого	19 049,14	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Вид расходов **244**

Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт автомобилей	10049,14	Кузовной ремонт
	Итого	10049,14	X

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» **10049,14**
(сумма, руб.)

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

Вид расходов **852**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Транспортный налог	3000,00	
	Итого	3000,00	X

Вид расходов **853**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4

1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6000,00	
	Итого	6000,00	X

Итого по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы» 9000,00
(сумма, руб.)

Руководитель учреждения

(подпись)

И.А. Ибрагимов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.О. Никитина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » 20 ____ г.