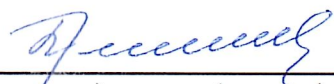


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента
образования Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего
документ, наименование органа)

 Л.Р.Проничева
(подпись) (расшифровка подписи)



« 14 » 03 20 22 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области,
на 2022 год

« ___ » _____ 20__ года

Наименование
организации БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"

(полное наименование организации)

Адрес фактического
местонахождения: 160002, г. Вологда, Поселковый переулок, д. 3.

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования Вологодской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

	КОД
ИНН	3525077986
КПП	352501001
	19200433
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности бюджетной организации

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской области и уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти области в сфере образования.

Учреждение относится к организации, осуществляющей обучение.

Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.

Целями деятельности Учреждения являются:

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся;
- осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;
- взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по проведению мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Основные виды деятельности:

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;

- психолого-медико-педагогическое обследование детей;

- первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

Методическое обеспечение образовательной деятельности:

- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации основных общеобразовательных программ;

- оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению;

- мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

- мониторинг здоровьесберегающей деятельности общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам;

- разработка мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов, мероприятий по общему и профессиональному образованию инвалидов.

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;

- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации основных общеобразовательных программ;

- оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия с детьми, направленные на их общее психофизическое, психоэмоциональное, познавательное, речевое развитие и подготовку к школе;

групповые и индивидуальные занятия по самопознанию, саморегуляции, самоорганизации;

углубленная диагностика (психологическая, психолого-педагогическая, медицинская, социальная и иная) и заключение по результатам диагностики;

медицинский осмотр, составление выписки из медицинских документов;

методическая (психолого-педагогическая) помощь организациям, не осуществляющим образовательную деятельность;

конкурсы социально-педагогической направленности для детей, родителей (законных представителей), педагогических работников;

проведение мероприятий в рамках грантов;

тиражирование, копирование и верстка документов, материалов;

передача в установленном порядке в аренду, безвозмездное пользование имущества Учреждения.

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход.

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.

Учреждение должно иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

Учреждение осуществляет следующие платные образовательные услуги:

обучение по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности для детей;

обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, всего: рублей

4.1 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления: рублей

4.2 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества организации средств:

4.3 общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату:

5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: рублей

6. Сведения об имуществе организации, переданном в аренду:

7. Сведения об имуществе, арендуемом организацией или предоставленном организации по договору безвозмездного пользования:

Показатели финансового состояния организации
по состоянию на «01» января 2021 года

(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.3.	иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.4.	материальные запасы	
2.	Финансовые активы, всего:	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
	по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход деятельности	
	по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты областного бюджета	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам средств областного бюджета всего:	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1.	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам	
2.4.2.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от " 04 " марта 2022 года

Наименование организации
 Номер лицевого счета, открытого в ГКУ ВО
 "Областное казначейство"
 Единица измерения: рубли

БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
 006.20.052.1

Коды бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

КВSR	КФСР	КЦSR	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Год	Примечание
ДОХОДЫ								
000	0000	0000000000	150	000	02.02.00		4 269 400,00	
Итого по типу средств							4 269 400,00	
ДОХОДЫ								
000	0000	0000000000	510		05.01.00		7 764,53	Возврат прошлых лет (увеличение остатков средств)
Итого по типу средств							7 764,53	
ДОХОДЫ								
000	0000	0000000000	510		02.01.00		48 422,87	Возврат прошлых лет (увеличение остатков средств)
Итого по типу средств							48 422,87	
Итого по типу средств							4 325 587,40	
РАСХОДЫ								
006	0709	0000000000	111	211/0600001	02.02.00		3 024 016,89	
006	0709	0000000000	119	213/0600001	02.02.00		913 253,11	
006	0709	0000000000	244	221/0600001	02.02.00		2 100,00	
006	0709	0000000000	244	226/0600001	02.02.00		100 000,00	
006	0709	0000000000	244	310/0600001	02.02.00		230 030,00	
Итого по типу средств							4 269 400,00	
РАСХОДЫ								
006	0709	0000000000	244	343	05.01.00		7 748,40	
006	0709	0000000000	244	221	05.01.00		16,13	
006	0709	0000000000	112	226	05.01.00		15 000,00	
006	0709	0000000000	244	225	05.01.00		-165 000,00	
006	0709	311E112590	111	211	05.01.00		-300 000,00	
006	0709	311E112590	119	213	05.01.00		-90 600,00	
006	0709	311E112590	244	226	05.01.00		-14 000,00	
006	0709	311E112590	244	310	05.01.00		-67 150,00	
006	0709	311E112590	244	226/0600001	05.01.00		22 500,00	
006	0709	311E112590	244	346/0600001	05.01.00		389 250,00	
006	0709	311E112590	244	310/0600001	05.01.00		60 000,00	
006	0709	0000000000	244	228	05.01.00		150 000,00	
Итого по типу средств							7 764,53	
РАСХОДЫ								
006	0709	0000000000	244	310	02.01.00		-50 000,00	
006	0709	0000000000	244	310/0600001	02.01.00		50 000,00	
006	0709	0000000000	244	226	02.01.00		-20 000,00	
006	0709	0000000000	244	346	02.01.00		20 000,00	
006	0709	0000000000	119	266	02.01.00		48 422,87	
Итого по типу средств							48 422,87	
Итого расходов							4 325 587,40	

Директор

М.Е. Соболева
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Н.П. Маслухина
 (расшифровка подписи)

М.П.

Проверено:
 Ответственный специалист

(расшифровка подписи)



(подпись)

Показатели по поступлениям и выплатам
БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
 (краткое наименование организации)
на финансовый 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ		в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
2	3	5	6	7	8					
1										
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		37 831 650,00	32 262 250,00	400 000,00	5 169 400,00	4 269 400,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	X	120							
в том числе:										
доходы от операционной аренды		X	121							
доходы от финансовой аренды		X	122							
платежи при пользовании природными ресурсами		X	123							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		X	124							
проценты по предоставленным займам		X	125							
проценты по иным финансовым инструментам		X	126							
дивиденды от объектов инвестирования		X	127							
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		X	128							
иные доходы от собственности		X	129							

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						в том числе:			
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего		120	X	130		32 262 250,00	400 000,00	5 169 400,00	4 269 400,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг (работ)			X	131		32 262 250,00	400 000,00	5 169 400,00	4 269 400,00
в том числе:									
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ), относящихся в соответствии с уставом к ее основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:			X	131				900 000,00	
услуга (работа) – занятия по развитию детей			X	131				450 000,00	
услуга (работа) - общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей социально-педагогической направленности			X	131				450 000,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнение работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:			X	131					
услуга (работа) № 1			X	131					
услуга (работа) № 2 и так далее			X	131					
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования			X	132					
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			X	133					
доходы от компенсации затрат			X	134					
доходы по условным арендным платежам			X	135					
доходы бюджета от возврата дебиторской			X	136					

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
					всего			всего	
задолженности прошлых лет									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	X	140					
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			X	141					
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			X	142					
страховые возмещения			X	143					
возмещение ущерба имуществу (за исключение страховых возмещений)			X	144					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			X	145					
безвозмездные денежные поступления текущего характера		140	X	150					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	X	180					
в том числе:									
доходы от субсидии на иные цели			X	183					
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений			X	184					
прочие доходы		160	X	180					
в том числе:									
невъясненные поступления			X	181					
доходы от безвозмездного права пользования			X	182					
иные доходы			X	189					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		из них гранты
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	всего	из них гранты
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ			
доходы от операций с активами	180	X	x				
в том числе:							
от выбытий основных средств			410				
от выбытий нематериальных активов			420				
Выплаты по расходам, всего	100				38 014 917,36	32 270 014,53	400 000,00
в том числе на:	100						
выплаты персоналу казенных учреждений, всего:	110	100					
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:		110					
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов		111	211		22 268 673,92	22 089 563,96	179 109,96
		111	211	0600001	3 024 016,89		3 024 016,89
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда		111	266		160 000,00	150 000,00	10 000,00
		112	212		45 000,00	35 000,00	10 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	в том числе:												
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты									
оплаты труда	Код строки	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты									
										212	060.00.01							
										222								
										226			95 000,00	75 000,00			20 000,00	
										266			30 000,00	20 000,00			10 000,00	
										226								
										212								
										226								
										213			6 850 000,00	6 760 000,00			90 000,00	
										213	0600001		913 253,11					913 253,11
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	Код строки	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты									
										225								
										226								
										266			158 422,87	20 000,00			138 422,87	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
						в том числе:			
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
						всего			всего
или попечителю для ухода за детьми-инвалидами									
социальные компенсации персоналу в натуральной форме				267					
поступления нефинансовых активов				300*					
в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»				213	006.00.02				
закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240						
транспортные услуги				222					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224					
работы, услуги по содержанию имущества				225					
прочие работы, услуги			243	226	010.11.75	400 000,00			400 000,00
работы, услуги для целей				228					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
		всего			всего	
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ		
капитальных вложений						
увеличение стоимости основных средств			310			
увеличение стоимости строительных материалов			344			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353			
оплата работ, услуг			221		172 004,13	
расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			221	0600001	2 100,00	2 100,00
услуги по обращению с ТКО		244	223		17 000,00	
из них: оплата отопления и технологических нужд			223	021		
прочая закупка товаров, работ и услуг						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:			
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего
оплата потребления электрической энергии		223	022						
оплата водоснабжения помещений		223	023		10 000,00				690,00
работы, услуги по содержанию имущества		225			500 323,20	405 323,20			95 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего		225							
в том числе:		225	010.11.05						
Прочие работы, услуги		226			759 314,36	479 314,36			280 000,00
Прочие работы, услуги (расходы, связанные с реализацией мероприятий по иным целям)		226							
Прочие работы, услуги (расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам)		226							
расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		226	0600001		122 500,00	22 500,00			100 000,00
Прочие работы, услуги (соут)		226	0600005		15 000,00	15 000,00			
Страхование		227			12 000,00	12 000,00			
Прочие работы, услуги, всего		228			150 000,00	150 000,00			
прочие работы, услуги, всего									
прочие расходы		296							

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
оплата потребления электрической энергии		300		223	022	269 000,00	260 000,00	9 000,00	из них гранты
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320						всего
расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не относящихся к публичным нормативным обязательствам			321	264		20 000,00	20 000,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения				220*					
				261					
				263					
			323						
				265					
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения			324	262					
оплата работ, услуг пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения									
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме									
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работникам в натуральной форме									
поступление нефинансовых активов				300*					

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
						в том числе:			
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		330	296					из них гранты
	премии и гранты		350	296					всего
	иные выплаты населению		360	212					
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400		296	006.00.03				
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	прочие работы, услуги		226					
		иные выплаты капитального характера физическим лицам		298					
		иные выплаты капитального характера организациям	406	299					
		увеличение стоимости основных средств		310					
	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	увеличение стоимости произведенных активов		330					
		транспортные услуги	407	222					
		работы, услуги по содержанию имущества		225					
	арендная плата за пользо-			224					

**Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
БУ ВО "Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"**
на **2022** год

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	Сумма (руб.)					
				ВСЕГО	в том числе за счет:				
					субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
					всего	из них остаток прошлых лет		всего	из них остаток прошлых лет
Выплаты персоналу, всего	100			33 544 366,79	29 149 563,96	-	-	4 394 802,83	127 079,96
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		22 268 673,92	22 089 563,96			179 109,96	67 079,96
Фонд оплаты труда учреждений	111	211		3 024 016,89				3 024 016,89	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		160 000,00	150 000,00			10 000,00	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112			170 000,00	130 000,00	-	-	40 000,00	-
1. Суточные при служебных командировках	112	212		45 000,00	35 000,00			10 000,00	
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	112	226		45 000,00	35 000,00			10 000,00	
3. Проживание при служебных командировках	112	226		50 000,00	40 000,00			10 000,00	
4. Выходные пособия при увольнении	112	266		30 000,00	20 000,00			10 000,00	
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда	119			7 921 675,98	6 780 000,00	-	-	1 141 675,98	60 000,00
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		6 850 000,00	6 760 000,00			90 000,00	30 000,00
1. Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		913 253,11				913 253,11	
2. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами	119	266		158 422,87	20 000,00			138 422,87	30 000,00
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	321			20 000,00	20 000,00				
Выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности бывшим работникам, у которых болезнь или травма наступили в течение 30 дней после увольнения	321	264		20 000,00	20 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290		87 600,00	81 000,00	-	-	6 600,00	-
1. Уплата земельного налога	851	291		35 000,00	35 000,00				
2. Уплата налога на имущество	851	291		35 000,00	35 000,00				
3. Уплата транспортного налога	852	291		10 000,00	5 000,00			5 000,00	
4. Уплата прочих налогов	852	291		-					
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	852	291		5 000,00	5 000,00				
6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов	853	292		1 600,00	1 000,00			600,00	
7. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		1 000,00				1 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			4 362 950,57	3 019 450,57	-	400 000,00	943 500,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			400 000,00			400 000,00		
Прочие работы, услуги	243	226		400 000,00			400 000,00		
Проведение капитального ремонта (разработка проектно-сметной документации, экспертиза сметы) здания Учреждения	243	226	010.11.75	400 000,00			400 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для	244			3 962 950,57	3 019 450,57	-	-	943 500,00	-
Услуги связи	244	221		174 104,13	172 004,13	-	-	2 100,00	-
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев						
1. Основные телефонные номера	4	4083	12						
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	3	1000	8						
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи				0600001					
3. Использование глобальной сетью Интернет		5400	12						
Почтовые услуги									
Коммунальные услуги	244	223		27 690,00	27 000,00	-	-	690,00	-
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		17 000,00	17 000,00				
2. Оплата водоснабжения помещений:	244	223	023	10 690,00	10 000,00	-	-	690,00	-
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м							
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Водоснабжение	300,2							
				10 690,00	10 000,00			690,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		500 323,20	405 323,20	-	-	95 000,00	-
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта				179 323,20	104 323,20	-	-	75 000,00	-
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, в том числе:				20 623,20	5 623,20	-	-	15 000,00	-
- САХ, уборка и вывоз мусора				-	-				
- дератизация, дезинфекция				20 623,20	5 623,20			15 000,00	
- оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера				-	-				
- спил деревьев, кустарников				-	-				
1.2. Содержание/техническое/сервисное				153 800,00	93 800,00	-	-	60 000,00	-
в том числе:				-	-				
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				18 000,00	18 000,00				
- работы по переносу антенны				-	-				
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				10 800,00	10 800,00				
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники, замена фискального накопителя				76 000,00	40 000,00			36 000,00	

- техобслуживание и ремонт автомобиля				45 000,00	25 000,00			20 000,00	
- поверка измерительных приборов				4 000,00				4 000,00	
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				4 900,00	4 900,00	-	-	-	-
в том числе:				-	-				
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				4 900,00	4 900,00				
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли				-	-				
- перезарядка огнетушителей				-	-				
- замена пожарного рукава				-	-				
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)				151 000,00	151 000,00	-	-	-	-
Объект	Краткий перечень работ								
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов на новую складку			7 000,00	7 000,00				
160002 г. Вологда,	Промывка системы отопления			12 000,00	12 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок,	Техническое обслуживание ВРУ, электрощитов			36 000,00	36 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание инженерных сетей			66 000,00	66 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт внутренних водопроводных и тепловых сетей			30 000,00	30 000,00				
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				170 000,00	150 000,00	-	-	20 000,00	-
Объект	Краткий перечень работ								
160002 г. Вологда,	Текущий ремонт здания			170 000,00	150 000,00			20 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226		896 814,36	516 814,36	-	0,00	380 000,00	-
6. Услуги пожарной охраны				10 314,36	10 314,36				
Услуги вневедомственной охраны				25 000,00	25 000,00				
Услуги по составлению отчета об оценке имущества				-	-				
7. Сопровождение контрольно-кассовой техники: тариф офд,				12 000,00				12 000,00	
14. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, обучение на ККТ				15 000,00	15 000,00				
Аттестация рабочих мест			0600005	15 000,00	15 000,00				
16. Приобретение периодических изданий (газет, журналов) не для читальных залов библиотек: подписка на периодические и справочные издания (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки)				40 000,00				40 000,00	
17. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения				80 000,00	80 000,00				
Услуги по банковскому сопровождению платежных операций(эквайринг)				18 000,00				18 000,00	
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:				681 500,00	371 500,00	-	-	310 000,00	-
Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация				10 000,00	10 000,00				
Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера				100 000,00	50 000,00			50 000,00	
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, нотариальные услуги	244	226		12 000,00	2 000,00			10 000,00	
Авторский надзор				-	-				
Монтаж системы АПС и СОУЭ	244	226		-	-				
Услуги по сопровождению АСЭД				7 000,00	7 000,00				
Услуги по изготовлению ключей	244	226		-	-				
Оплата услуг консультантов (15 000 услуг)	244	226	0600001	-	-				
Типографские услуги			0600001	22 500,00	22 500,00				
Рекламные услуги			0600001	100 000,00				100 000,00	
Преподавательские услуги (внебюджет)			0600001	-	-				
Услуги домена хостинга	244	226		10 000,00				10 000,00	
Услуги домена хостинга				-	-				
Преподавательские услуги				50 000,00				50 000,00	
Платформа для проведения вебинаров				130 000,00	130 000,00				
Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации).	244	226		240 000,00	150 000,00			90 000,00	
Страхование	244	227		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Обязательное страхование автогражданской ответственности		227		12 000,00	12 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных	244	228		150 000,00	150 000,00				
Монтаж системы АПС и СОУЭ		228		150 000,00	150 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310		450 030,00	100 000,00	-	-	350 030,00	-
1. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)				-	-				
2. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего				450 030,00	100 000,00	-	-	350 030,00	-
- компьютерная техника и оргтехника				50 000,00				50 000,00	
- мебель				20 000,00				20 000,00	
МФУ			0600001	60 000,00	60 000,00				
Мобильный телефон (внебюджет)			0600001	30 000,00				30 000,00	
Электронное информационное табло (внебюджет)			0600001	20 000,00				20 000,00	
Кресла для зоны консультирования			0600001	90 000,00				90 000,00	
Компьютер				120 000,00				120 000,00	
- инструменты				20 000,00	20 000,00				
- пандусы				20 000,00	20 000,00				
- Баннер			0600001	20 030,00				20 030,00	
- компьютер	244	310		-	-				
Поставка и установка оборудования для системы видеонаблюдения	244	310	0061413	-	-				
- учебно-наглядные пособия и материалы (диагностика)				-	-				

