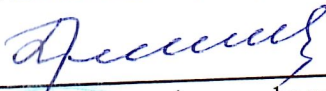


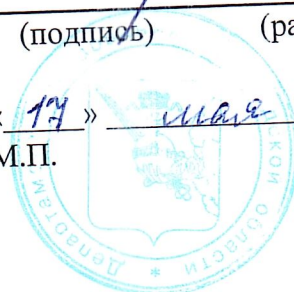
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента  
образования Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего  
документ, наименование органа)

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

« 14 » мая 20 22 год  
М.П.



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:

Изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 16.05.2022 г.

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

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

006.20.052.1

Коды бюджетной классификации						Сумма изменений (+, -)		Примечание
КВРС	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ, суб КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	Год	
<b>РАСХОДЫ</b>								
006	0709	311E112590	244	346/0600001	05.01.00		-57 400,00	
006	0709	311E112590	244	310/0600001	05.01.00		57 400,00	
006	0709	000000000	119	266	05.01.00		-10 000,00	
006	0709	000000000	119	226	05.01.00		10 000,00	
006	0709	000000000	244	228	05.01.00		100 000,00	
006	0709	000000000	244	228	05.01.00		-150 000,00	
006	0709	000000000	244	310	05.01.00		-20 000,00	
006	0709	000000000	244	344	05.01.00		50 000,00	
006	0709	000000000	244	346	05.01.00		20 000,00	
006	0709	000000000	244				0,00	
<b>Итого по типу средств</b>								
<b>РАСХОДЫ</b>								
006	0709	000000000	244	310/0600001	02.01.00		-4 300,00	
006	0709	000000000	244	346/0600001	02.01.00		4 300,00	
006	0709	000000000	244	225	02.01.00		-35 000,00	
006	0709	000000000	244	226	02.01.00		-35 000,00	
006	0709	000000000	244	228	02.01.00		100 000,00	
006	0709	000000000	244	310	02.01.00		-20 000,00	
006	0709	000000000	244	349	02.01.00		-10 000,00	
006	0709	000000000	244				0,00	
<b>Итого по типу средств</b>								
<b>РАСХОДЫ</b>								
006	0709	000000000	244	310/0600001	02.02.00		-30 430,00	
006	0709	000000000	244	346/0600001	02.02.00		30 430,00	
<b>Итого по типу средств</b>								
<b>Итого:расходов</b>								
<b>Итого по типу средств</b>								
<b>Итого по типу средств</b>								



\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Е. Соболева  
(расшифровка подписи)  
Н.П. Маслухина  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(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			всего	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 деятельности	из них гранты
		3	4	5	6	7	8		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	2				37 665 650,00	32 262 250,00	234 000,00	5 169 400,00	4 269 400,00
в том числе:	100	X	X						
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:			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего			120	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	из них гранты
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего			120	X	130		32 262 250,00	234 000,00	5 169 400,00	4 269 400,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг (работ)				X	131		32 262 250,00	234 000,00	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			в том числе:				из них гранты
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на оплату труда и от других источников финансирования дефицитов бюджетов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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					37 848 917,36	32 270 014,53	234 000,00	5 344 902,83
в том числе на:		100								
выплаты персоналу казенных учреждений, всего:		100								
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего:		110	100							
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов			111	211			22 268 673,92	22 089 563,96		179 109,96
заработная плата			111	211	0600001		3 024 016,89			3 024 016,89
расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			111	211						
в том числе расходы, связанные с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			111	211						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266			160 000,00	150 000,00		10 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			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	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	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
КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего	субсидии 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
оплата потребления электрической энергии		223	022					
оплата водоснабжения помещений		223	023		10 000,00			690,00
работы, услуги по содержанию имущества		225			361 623,20			60 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего		225						
в том числе:		225	010.11.05		567 314,36			245 000,00
Прочие работы, услуги		226			812 314,36			
Прочие работы, услуги (расходы, связанные с реализацией мероприятий по иным целям)		226						
Прочие работы, услуги (расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам)		226	0600001		122 500,00	22 500,00		100 000,00
расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		226	0600005		15 000,00	15 000,00		
Прочие работы, услуги (соут)		227			12 000,00	12 000,00		
Страхование		228			100 000,00			
Прочие работы, услуги, всего								
прочие работы, услуги, всего								
прочие расходы		296						



Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:			из них гранты
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ		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	
закупка энергетических ресурсов	оплата отопления и технологических нужд	300	247	223	021	451 680,00	450 000,00	1 680,00		
	оплата потребления электрической энергии			223	022	269 000,00	260 000,00	9 000,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300	320							
расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	выплата первых трех дней пособия по временной нетрудоспособности бывшим работникам, у которых болезнь или травма наступили в течение 30 дней после увольнения	300	321	264		20 000,00	20 000,00			
	оплата работ, услуг пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения			220*						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения		300	323	261						
				263						
				265						
				300*						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			в том числе:			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	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 деятельности								
									всего	всего	из них гранты				
объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	800														
									работы, услуги по содержанию имущества	225					
									арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224					
									прочие работы, услуги	226					
									услуги, работы для целей капитальных вложений	228					
									арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229					
									налоги, пошлины и сборы	291					
									иные выплаты капитального характера физическим лицам	298					
									иные выплаты капитального характера организациям	299					
									увеличение стоимости основных средств	310					
									увеличение стоимости непродвиженных активов	330					
									увеличение стоимости материальных запасов	340*					
									исполнение судебных актов	800	830				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код по бюджетной классифика- ции			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:				
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								всего	из них гранты			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	290*									
				уплата налогов, сборов и иных платежей	850	226						
					уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	70 000,00				
						852	291					
уплата прочих налогов, сборов		853	291									
			292		15 000,00	10 000,00		5 000,00				
			293		2 600,00	1 000,00		1 600,00				
уплата иных платежей												
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них: увеличение остатков средств	310	X										
прочие поступления	320	X			56 187,40	7 764,53			48 422,87			
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X										
из них: уменьшение остатков средств	410	X										
прочие выбытия	420	X										
Остаток средств на начало года	500	X										
Остаток средств на конец года	600	X			127 079,96				127 079,96			

Директор \_\_\_\_\_ М.Е. Соболева  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)



поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	4 196 950,57	2 611 370,00	2 611 370,00	3 264 820,57	2 011 370,00	2 011 370,00	2 011 370,00	2 011 370,00	932 130,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
из них по источникам:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего		3 019 450,57	2 000 000,00	2 000 000,00	3 019 450,57	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего		234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		943 500,00	611 370,00	611 370,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	932 130,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

*М.Е. Соболева*  
(подпись)

М.Е. Соболева  
(расшифровка подписи)



Директор

М.П.

Ответственный исполнитель  
(должность)

*Маслухина Н.П.*  
(подпись)

Маслухина Н.П.  
(расшифровка подписи)

(телефон)

**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	ВСЕГО	Сумма (руб.)				
					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						
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>100</b>			<b>33 544 366,79</b>	<b>29 149 563,96</b>	-	-	<b>4 394 802,83</b>	<b>127 079,96</b>
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	
<b>Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда</b>	<b>119</b>			<b>7 921 675,98</b>	<b>6 780 000,00</b>	-	-	<b>1 141 675,98</b>	<b>60 000,00</b>
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. Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед. осмотра	119	226							
				10 000,00	10 000,00				
3. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами	119	266		148 422,87	10 000,00			138 422,87	30 000,00
<b>Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам</b>	<b>321</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-
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			6 600,00	-
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей</b>	<b>850</b>	<b>290</b>		<b>87 600,00</b>	<b>81 000,00</b>	-	-	-	-
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			5 000,00	
3. Уплата транспортного налога	852	291		10 000,00	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 оплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		1 000,00				1 000,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>240</b>			<b>4 196 950,57</b>	<b>3 019 450,57</b>	-	<b>234 000,00</b>	<b>943 500,00</b>	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			234 000,00			234 000,00		
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>243</b>	<b>226</b>		<b>234 000,00</b>			<b>234 000,00</b>		
Проведение капитального ремонта (разработка проектно-сметной документации, экспертиза сметы) здания Учреждения	243	226	010.11.75	234 000,00			234 000,00		
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для</b>	<b>244</b>			<b>3 962 950,57</b>	<b>3 019 450,57</b>	-	-	<b>943 500,00</b>	-
<b>Услуги связи</b>	<b>244</b>	<b>221</b>		<b>174 104,13</b>	<b>172 004,13</b>	-	-	<b>2 100,00</b>	-
Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц	Кол-во месяцев						
1. Основные телефонные номера	4	4083	12	90 016,13	90 016,13				
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи	3	1000	8	12 000,00	12 000,00				
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи				0600001	2 100,00			2 100,00	
3. Пользование глобальной сетью Интернет		5400	12	59 988,00	59 988,00				
Почтовые услуги				10 000,00	10 000,00				
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>244</b>	<b>223</b>		<b>47 690,00</b>	<b>47 000,00</b>	-	-	<b>690,00</b>	-
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		37 000,00	37 000,00				
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	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>244</b>	<b>225</b>		<b>421 623,20</b>	<b>361 623,20</b>	-	-	<b>60 000,00</b>	-
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта				164 323,20	104 323,20			60 000,00	
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, в том числе:				5 623,20	5 623,20				
- дератизация, дезинфекция				5 623,20	5 623,20				
- оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера				-	-				
- спил деревьев, кустарников				-	-			60 000,00	
1.2. Содержание/техническое/сервисное				153 800,00	93 800,00				
в том числе:				-	-				
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС				18 000,00	18 000,00				
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				10 800,00	10 800,00				
- техническое обслуживание и ремонт копирально-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	

- проверка измерительных приборов					4 000,00			4 000,00		
<b>1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего</b>					<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	-	-	-	
в том числе:					-	-				
- замер сопротивления изоляции электрической проводки					4 900,00	4 900,00				
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли					-	-				
- перезарядка огнетушителей					-	-				
- замена пожарного рукава					-	-				
<b>2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)</b>					<b>107 300,00</b>	<b>107 300,00</b>	-	-	-	
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, Поселковый переулок, д.3	Промывка системы отопления				12 000,00	12 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание ВРУ, электрощитов				30 000,00	30 000,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Техническое обслуживание инженерных сетей				58 300,00	58 300,00				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Текущий ремонт внутренних водопроводных и тепловых сетей				-	-				
<b>3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-	
Объект	Краткий перечень работ				-	-				
160002 г. Вологда,	Текущий ремонт здания				150 000,00	150 000,00				
<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>244</b>	<b>226</b>	<b>949 814,36</b>	<b>604 814,36</b>	-	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	
6. Услуги пожарной охраны					10 314,36	10 314,36				
Услуги вневедомственной охраны					20 000,00	20 000,00				
Услуги по составлению отчета об оценке имущества					-	-				
7. Сопровождение контрольно-кассовой техники: тариф офд, продление таксома					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					180 000,00	180 000,00				
Услуги по банковскому сопровождению платежей операций (эквайринг)					18 000,00				18 000,00	
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг: Расходы на техническое обследование и диагностику оборудования с выдачей справки, утилизация					639 500,00	364 500,00	-	-	275 000,00	
Оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера					10 000,00	10 000,00				
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, нотариальные услуги			244	226	75 000,00	50 000,00			25 000,00	
Авторский надзор					32 000,00	17 000,00			15 000,00	
Монтаж системы АПС и СОУЭ			244	226	-	-			-	
Услуги по сопровождению АСЭД					-	-			-	
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					115 000,00	115 000,00				
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		225 000,00	150 000,00			75 000,00
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		100 000,00	-	-	100 000,00	
Монтаж системы АПС и СОУЭ в здании гаража				228		100 000,00			100 000,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>244</b>	<b>310</b>		<b>370 200,00</b>	<b>124 900,00</b>	-	-	<b>245 300,00</b>
1. Комплектование библиотечных фондов (на бумажных и иных носителях)						-				
2. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего						370 200,00	124 900,00	-	-	245 300,00
- компьютерная техника и оргтехника						-	-			
- мебель						-	-			
МФУ				0600001		51 750,00	51 750,00			
МФУ				0600001		65 650,00	65 650,00			
Мобильный телефон (внебюджет)				0600001		22 500,00			22 500,00	
Электронное информационное табло (внебюджет)				0600001		23 200,00			23 200,00	
Кресла для зоны консультирования				0600001		67 600,00			67 600,00	
Компьютер						132 000,00			132 000,00	
- инструменты						7 500,00	7 500,00			
- Баннер						-	-			
- компьютер			244	310		-	-			
Поставка и установка оборудования для системы видеонаблюдения			244	310	0061413	-	-			
- учебно-наглядные пособия и материалы (диагностика)						-	-			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>244</b>	<b>340</b>		<b>1 166 838,88</b>	<b>987 108,88</b>	-	-	<b>179 730,00</b>

1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях		244	341										
		244	343			252 748,40	252 748,40						
2. Оплата горюче-смазочных материалов		244	343			252 748,40	252 748,40						
Бензин автомобильный, масла		244	344			60 000,00	60 000,00						
3. Увеличение стоимости строительных материалов		244	344										
4. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды)		244	345			15 000,00	15 000,00						
Спецодежда						15 000,00	15 000,00						
5. Прочие материальные запасы		244	346			839 090,48	669 360,48				169 730,00		
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:						138 200,00	98 200,00				40 000,00		
- расходы на приобретение ландузов						20 000,00	20 000,00						
расходы на закупку расходных материалов						90 000,00	40 000,00				50 000,00		
расходы на приобретение канцелярских товаров				0600001		191 850,00	191 850,00						
расходы на приобретение канцелярских товаров (внебюджет)				0600001		4 300,00					4 300,00		
расходы на приобретение канцелярских товаров				0600001		30 430,00					30 430,00		
расходы на приобретение расходных материалов для оргтехники				0600001		65 000,00	65 000,00						
расходы на приобретение календарей				0600001		75 000,00	75 000,00						
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей						121 800,00	91 800,00				30 000,00		
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей						58 200,00	58 200,00						
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств.						30 000,00	20 000,00				10 000,00		
- бланочная продукция, конверты (за исключением бланков строгой отчетности)						14 310,48	9 310,48				5 000,00		
5. Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		244	349			10 000,00	-				10 000,00		
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности						10 000,00	-				10 000,00		
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>		247	223			720 680,00	710 000,00	0,00			10 680,00		
1. Оплата отопления и технологических нужд:		247	223	021		451 680,00	450 000,00				1 680,00		
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м3) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал, м3)											
160002 г. Вологда,	272,4	272,4				451 680,00	450 000,00				1 680,00		
2. Оплата потребления электрической энергии:		247	223	022		269 000,00	260 000,00				9 000,00		
Адрес объекта потребления	Лимит (тыс. кВт-ч) по постановлению	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)											
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3 (Вологдаоблэнерго)	19,6	12,465				134 500,00	130 000,00				4 500,00		
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.4 (Сбытовая)	19,7	12,466				134 500,00	130 000,00				4 500,00		
<b>ВСЕГО</b>						<b>37 848 917,36</b>	<b>32 270 014,53</b>				<b>234 000,00</b>	<b>5 344 902,83</b>	<b>127 079,96</b>

Директор

(подпись)

М.Е. Соболева

(расшифровка подписи)

1 928 750,57

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

