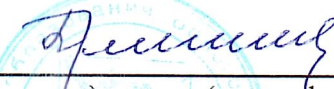


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента
образования Вологодской области

(наименование должности лица, утверждающего
документ, наименование органа)


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

« 23 » июня 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)

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, выявлении и устранении 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 2022 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 22.06.2022 г.

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
РАСХОДЫ								
006	0709	0000000000	244	223	05.01.00		-15 000,00	
006	0709	0000000000	244	225	05.01.00		-94 900,00	
006	0709	0000000000	244	226	05.01.00		15 000,00	
006	0709	0000000000	244	344	05.01.00		50 000,00	
006	0709	0000000000	244	346	05.01.00		44 900,00	
Итого по типу средств							0,00	
РАСХОДЫ								
006	0709	0000000000	244	225	02.01.00		13 500,00	
006	0709	0000000000	244	226	02.01.00		10 672,54	
006	0709	0000000000	244	228	02.01.00		-32 700,00	
006	0709	0000000000	244	346	02.01.00		8 527,46	
Итого по типу средств							0,00	
Итого расходов							0,00	



М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

М.Е. Соболева
(подпись)

Н.П. Маслухина
(расшифровка подписи)

Н.П. Маслухина
(подпись)

М.П.

Проверено:
Ответственный специалист

М.С. Горлова
(подпись)

М.С. Горлова
(расшифровка подписи)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	120	X	130		37 665 650,00	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		37 665 650,00	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			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	в том числе:			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				
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:									
невнятные поступления		X	181						
доходы от безвозмездного права пользования		X	182						
иные доходы		X	189						

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	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	
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		
оплаты труда					212	060.00.01				
					222					
					226		75 000,00		20 000,00	
					266		20 000,00		10 000,00	
					226					
					212					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			213		6 760 000,00		90 000,00	
					226					
					213	0600001	913 253,11		913 253,11	
					225					
					226		10 000,00			
					266		10 000,00		138 422,87	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов		119			213		6 850 000,00			
					226					
					213	0600001	913 253,11		913 253,11	
					225					
					226		10 000,00			
					266		10 000,00		138 422,87	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:			всего	из них гранты	
		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			
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам											
увеличение стоимости основных средств		310			7 500,00		7 500,00				
расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		310		0600001	362 700,00		117 400,00		245 300,00	199 600,00	
В том числе (расходы, связанные с реализацией мероприятий по иным целям)		310		006.14.13							
увеличение стоимости материальных запасов		343			252 748,40		252 748,40				
увеличение стоимости строительных материалов		344			100 000,00		100 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		345			15 000,00		15 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		346			525 937,94		382 410,48		143 527,46		
расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам		346		0600001	366 580,00		331 850,00		34 730,00	30 430,00	
В том числе:		346		010.11.05							
увеличение стоимости материальных запасов		349			10 000,00				10 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов											

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

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						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	всего
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	всего			
закупка энергетических ресурсов	оплата отопления и технологических нужд	300	247	223	021	451 680,00	1 680,00		
	оплата потребления электрической энергии			223	022	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 относящихся 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			
	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	пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	300	323	261					
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			263					
	пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265					
	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)		
			КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	в том числе:		
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения		324	262			всего	из них гранты
	публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	296				
	премии и гранты		350	296				
	иные выплаты населению		360	212				
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400		296	006.00.03			
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			226				
	увеличение стоимости основных средств			298				
	увеличение стоимости непроектируемых объектов		406	299				
	транспортные услуги			310				
	Строительство (реконструкция)		407	330				
				222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		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							
											КВР	КОСГУ	Суб КОСГУ				
объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями					всего												
										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 неизvestованных активов	330						
										увеличение стоимости материальных запасов	340*						
										исполнение судебных актов	800	830					

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	в том числе:			из них гранты
			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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	прочие расходы		831	290*						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	226						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291	70 000,00	70 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291						
	прочие расходы		853	291						
	прочие расходы			292	15 000,00	10 000,00			5 000,00	
уплата иных платежей	прочие расходы		293		2 600,00	1 000,00			1 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:			X							
из них: увеличение остатков средств		300	X							
прочие поступления		310	X		56 187,40	7 764,53			48 422,87	
Выбытие финансовых активов, всего:			X							
из них: уменьшение остатков средств		320	X							
прочие выбытия		400	X							
из них: уменьшение остатков средств		410	X							
прочие выбытия		420	X							
Остатки средств на начало года		500	X		127 079,96					
Остатки средств на конец года		600	X							



М.П. М.Е. Соболева
 (подпись) (расшифровка подписи)

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. Начисления страховых взносов на компенсацию работникам за прохождение предварительного мед. осмотра	119	226							
3. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-инвалидами	119	266		10 000,00	10 000,00				
Расходы на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	321			148 422,87	10 000,00			138 422,87	30 000,00
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							
6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов	853	292		5 000,00	5 000,00				
7. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную оплату по договорам на поставку электрической энергии	853	293		1 600,00	1 000,00			600,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	240			4 196 950,57	3 019 450,57	-	234 000,00	943 500,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			234 000,00			234 000,00		
Прочие работы, услуги	243	226		234 000,00			234 000,00		
Проведение капитального ремонта (разработка проектно-сметной документации, экспертиза сметы) здания Учреждения	243	226	010.11.75						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для	244			234 000,00			234 000,00		
Услуги связи	244	221		3 982 950,57	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	89 686,13	89 686,13				
2. Абонентская плата за услуги сотовой связи				12 330,00	12 330,00				
3. Пользование глобальной сетью Интернет		5400	12	2 100,00				2 100,00	
Почтовые услуги				59 988,00	59 988,00				
Коммунальные услуги				10 000,00	10 000,00				
1. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	223		32 690,00	32 000,00	-	-	690,00	-
2. Оплата водоснабжения помещений:	244	223	023	22 000,00	22 000,00				
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м		10 690,00	10 000,00			690,00	
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Водоснабжение	300,2							
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		340 223,20	266 723,20	-	-	73 500,00	-
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта				227 823,20	161 823,20	-	-	66 000,00	-
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, в том числе:				43 123,20	43 123,20	-	-	-	-
- дератизация, дезинфекция									
- вывоз мусора				5 623,20	5 623,20				
- оплата труда физических лиц за выполненные работы по договорам гражданско-правового характера				15 000,00	15 000,00				
- спил деревьев, кустарников				22 500,00	22 500,00				
1.2. Содержание/техническое/сервисное									
в том числе:				177 300,00	111 300,00	-	-	66 000,00	-
- техническое обслуживание и ремонт установок систем АПС									
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				24 000,00	18 000,00			6 000,00	
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники, замена фискального накопителя, перезаправка картриджей				10 800,00	10 800,00				
				68 500,00	32 500,00			36 000,00	

- техобслуживание и ремонт автомобиля				70 000,00	50 000,00			20 000,00	
- проверка измерительных приборов				4 000,00				4 000,00	
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего				7 400,00	7 400,00	-	-	-	-
в том числе:				-	-				
- замер сопротивления изоляции электрической проводки				4 900,00	4 900,00				
- огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли				2 500,00	2 500,00				
- 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.)				112 400,00	104 900,00	-	-	7 500,00	-
Объект	Краткий перечень работ			-	-				
160002 г. Вологда, Поселковый переулок, д.3	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов на новую складку			4 600,00	4 600,00				
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			7 500,00	-			7 500,00	
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений				-	-	-	-	-	-
Объект	Краткий перечень работ			-	-				
160002 г. Вологда, д.3	Текущий ремонт здания			-	-				
Прочие работы, услуги				244	226	975 486,90	619 814,36	0,00	355 672,54
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)						35 672,54			35 672,54
17. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения						180 000,00	180 000,00		
Услуги по банковскому сопровождению платежных операций(эквайринг)						18 000,00			18 000,00
Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг:						669 500,00	379 500,00	-	290 000,00
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						75 000,00	50 000,00		25 000,00
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, нотариальные услуги				244	226	43 000,00	17 000,00		26 000,00
Технический план здания						15 000,00	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	14 000,00			14 000,00
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	67 300,00	-	67 300,00	-
Монтаж системы АПС и СОУЭ в здании гаража					228	67 300,00			67 300,00
Увеличение стоимости основных средств				244	310	370 200,00	124 900,00	-	245 300,00
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)						-	-		

Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		1 270 266,34	1 082 008,88	-	-	188 257,46	-
1. Приобретение лекарственных препаратов и материалов в медицинских целях	244	341		-					
2. Оплата горюче-смазочных материалов	244	343		252 748,40	252 748,40	-	-	-	-
Бензин автомобильный, масла	244	343		252 748,40	252 748,40				
3. Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		50 000,00	50 000,00				
Строительные материалы	244	344		100 000,00	100 000,00				
4. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техник 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		892 517,94	714 260,48	-	-	178 257,46	-
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:				158 200,00	118 200,00			40 000,00	
расходы на закупку расходных материалов				103 427,46	44 900,00			58 527,46	
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				161 800,00	131 800,00			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	
- балансовая 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	
Закупка энергетических ресурсов	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	
ВСЕГО				37 848 917,36	32 270 014,53	-	234 000,00	5 344 902,83	127 079,96

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



М.Е. Соболева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1 928 750,57