

УТВЕРЖДАЮ



Л.В. Каманина

(расшифровка подписи)

20 17 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 20 18 год

«15» декабря 20 17 год

Наименование Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Великоустюжского района»

ИНН

КПП

КОД

3526008030

352601001

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Юридический адрес : г. Великий Устюг, ул. Красная, 51

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия уполномоченного: Департамент социальной защиты населения
Вологодской области

ИНН

009

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

Расшифровка расходов

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211(000) КВР 111

На 2018 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Заработная плата	месяц	12	1 821 134,17	21 853 610,00
	Итого				21 853 610,00

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213(000) квр 119

На 2018 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Накопления на выплаты по оплате труда	месяц	12	549 982,58	6 599 791,00
	Итого				6 599 791,00

Руководитель

 А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано

Начальник управления
прогнозирований,
планирования и аналитической
работы, заместитель
начальника департамента

 И.В.Окопник



Расшифровка расходов
 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 221(000) КВР 244
 На 2018 год
 вид финансового обеспечения
 Субсидия на выполнение государственного задания
 тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Предоставление абонентской линии; 10 точек * 236,80 руб. * 12 мес. = 31267,20 руб.)	месяц	12	2368,00	28416,00
2	Местные соединения (8 точек - 2000 мин * 0,71 руб. * 12 мес. = 17040,00)	мин	24000	0,71	17040,00
3	Внутризоновые соединения (10 точек - 300 мин * 2,66 руб * 12 мес.)	мин	9000	2,66	23940,00
4	Местные соединения (3 точки * 342,20 руб * 12 мес. = 15425,60)	месяц	12	1026,6	12319,20
5	Плата за услуги интернет	месяц	12	3475	41700,00
6	Услуги междугородней связи 12 мес * 50 руб = 2400 руб.	месяц	12	50	600,00
7	Отправка почтовой корреспонденция	месяц	12	300	3600,00
	Итого				127 615,20

Руководитель

А.С. Шушарина
 А.С. Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н. Бушковская
 О.Н. Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника департамента

И.В. Окопник
 И.В. Окопник

С.А.

Расшифровка расходов
 бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 223 КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№ п/п	код КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер рублей	Сумма, рублей
1	021	Оплата потребления тепловых энергии (с 1.01.18г 180 Гкал x 2070 руб. = 372600 руб., с 1.07.18 г 146 Гкал x 2148,66 руб. = 313712,42 руб.)	Гкал	320	2104,41	673 411,20
2	022	Оплата потребления электроэнергии (С 01.01.18г 15,4 тыс кВтчас x 3244,02 = 49957,91 руб. с 1.07.2018 г 10 тыс кВтчас x 3367,29 руб. = 33672,90 руб.)	кВт	25,4	3292,55	83 630,77
3	022	Оплата услуг по передаче электроэнергии (С 01.01.18г 15,4 тыс кВтчас x 5234,10 руб. = 81067,14 руб., с 1.07.2018г 10тыс кВтчас x 5464,14 = 54641,42 руб.)	кВт	25,4	5342,86	135 708,86
4	023	Оплата услуг по водоснабжению (с 1.01.2018 г 136,5 куб м x 43,04 руб. = 5874,56 руб., с 1.07.2018 г 103,5 куб м x 44,68 руб. = 4624,38 руб.) Оплата услуг водоотведения (с 1.01.2018 г 136,5 куб м x 61,11 руб. = 8341,52 руб., с 1.07.2018 г 103,5 куб м x 63,47 руб. = 6563 руб.)	куб.м	480	52,93	25 406,40
Итого						918 157,23

Руководитель

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:
 Начальник управления
 прогнозированием, планированием и
 аналитической работы,
 заместитель начальника
 департамента

И.В.Окопник

СД

Расшифровка расходов
 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
 района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 225(000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания
 тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации (ООО «Электрощита»)»	месяц	11	1 800,00	19 800,00
2	Оплата услуг по обслуживанию тревожной кнопки (ЧОП "Карат - Север")	месяц	11	300,00	3 300,00
3	Оплата услуг по дератизации, дезинсекции (договор)	месяц	12	674,79	8 097,48
4	Оплата услуг по вывозу ТБО	месяцев	12	800,00	9 600,00
5	Оплата услуг по промывке и опрессовке системы отопления	договор	1	6 000,00	6 000,00
6	Оплата услуг по техосмотру автомобилей (5 автомобилей по 1040 руб.)	договор	1	5 200,00	5 200,00
7	Оплата услуг по проверке средств измерений (поверка манометров)	договор	1	2 100,00	2 100,00
8	Оплата услуг по возмещению расходов по содержанию помещений г.Красавино	месяц	12	43,16	518,16
9	Оплата услуг по содержанию жилого помещения для обеспечения благоприятных условий проживания ветеранов, обеспечения работы ЦАД "Забята"	месяц	12	1 945,76	23 349,12
	Итого				77 964,76

Руководитель

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано

Начальник управления
 прогнозирования, планирования и
 аналитической работы,
 заместитель начальника
 департамента

И.В.Окопник

Расшифровка расходов
 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
 района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226(000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания
 тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата услуг по охране с помощью тревожной кнопки (ЧОП «Карат - Север»)	месяц	11	840,00	9 240,00
2	Оплата услуг по страховке автомобилей (9 автомобилей)	договор	5	5 500,00	27 500,00
3	Оплата услуг по предпроевным медосмотрам 2 водителя (Медведь)	месяц	11	1 442,00	15 862,00
7	Оплата услуг за комплексное обслуживание программного обеспечения ИС-Бухгалтерия	месяц	2	3 670,00	7 740,00
8	Оплата услуг на осуществление деятельности, связанную с использованием электронной подписи	договор	1	1 500,00	1 500,00
10	Оплата услуг на обеспечение тех.поддержки ИТ-инфраструктуры	договор	1	24 000,00	24 000,00
11	Оплата услуг по неисключительным правам использования "Сб-С"	договор	1	3 500,00	3 500,00
	Итого				89 342,00

Руководитель

А.С. Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н. Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
 планирования и аналитической работы,
 заместитель начальника департамента

И.В. Окопник

СД

Расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 262(000) КВР 321
На 2018 год
вид финансового обеспечения
Субсидия на выполнение государственного задания
тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Выходное пособие (гл. бухгалтер - 33400 руб., бухгалтер - 17100 руб., бухгалтер - 15000 руб.)	месяц	3	65 500,00	196 500,00
	Итого				196 500,00

Руководитель



А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:
Начальник управления
прогнозирования,
планирования и
аналитической работы,
заместитель начальника
департамента



И.В.Окопник

Расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения
Великоустюжского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 340(000)
На 2018 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания
тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма рублей
1	Приобретения канцелярских товаров (бумага для принтера)	договор	1	4 149,81	4 149,81
	Итого				4 149,81

Руководитель


А.С.Шушарина

Главный бухгалтер


О.Н.Бушковская

Согласовано:
Начальник управления
прогнозирования,
планирования и
аналитической работы,
заместитель начальника
департамента


И.В.Окопник



Расшифровка расходов
 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр
 социального обслуживания населения Великоустюжского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 340 (000) КВР 323
 На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

ПП 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"
 основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение,
 возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставления технических
 средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков
 удостоверений и справок"

мероприятие 1.4.1 "Предоставление государственной социальной помощи"

тип средств 06.01.00

№ п/п	наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Государственная социальная помощь в виде единовременной материальной помощи (натуральная помощь)	наборы	400	1500	600 000,00
	Итого				600 000,00

Директор:

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер
 С.Н.Бушкова

С.Н.Бушкова

Начальник управления
 организационной,
 планирования и аналитической
 работы, заместитель
 начальника департамента

И.В.Окопник

Расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр
 социального обслуживания населения Великоустюжского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 340 (000) КВР 323
 На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

ПП "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" —
 основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение,
 возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставления технических
 средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков
 удостоверений и справок"

мероприятие 1.4.4 "Приобретение средств ухода за новорожденными детьми из семей,
 находящихся в трудной жизненной ситуации"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер руб./ед.изм.	Сумма, рублей
1	Приобретение средств ухода за новорожденными детьми	шт			255 000,00
	Итого				255 000,00

Руководитель

А.С. Шуварина

Главный бухгалтер

О.Н. Бушклевская

Согласовано

Начальник управления
 программ развития,
 планирования и аналитической
 работы, заместитель
 начальника департамента

И.В. Ожогина

С.А. Миснев

Уточненная расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 (000) КВР 323

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

ПП 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в
Вологодской области"

основное мероприятие 3.5 "Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации"

3.5.3 Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на
оплату частичной стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Частичная оплата стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием детей в размере средней стоимости набора продуктов питания.	чел	980	2340	2 293 200,00
2	Частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей.	чел	425	10451.06	4 441 700,00
	Итого				6 734 900,00

Директор

Главный бухгалтер



А.С.Шушарина

О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления
прогнозирования,
планирования и
аналитической работы,
заместитель начальника
департамента



И.В.Окопник



Расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюжского района"

по КОСГУ (суб КОСГУ) 226 (000) КВР 323
 На 2018 год

вид финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

ПП 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"

основное мероприятие 3.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации"

3.5.5 Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату (полную или частичную) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полную оплату стоимости проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно; на приобретение путевок для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления; на полную оплату стоимости проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно

тип средства 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Полная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в ТЖС, в организации отдыха и оздоровления детей.	чел.	32	10 293,75	329 400,00
	итого				329 400,00

Директор



А.С. Шушарина

Главный бухгалтер



О.Н. Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника департамента



И.В. Окопник



Расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
 района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 (000) КВР 323

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

ПП 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской
 области"

основное мероприятие 3.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
 детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации "

3.5.5 Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату
 (полную или частичную) стоимости путевок в организации отдыха детей и их
 оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полную оплату
 стоимости проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей,
 находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно; на
 приобретение путевок для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
 родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления; на полную оплату
 стоимости проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей – сирот
 и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно»

тип средств 06.01.00

№ п/	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Частичная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей.	чел.	400	3 510,00	1 404 000,00
2	Полная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей.	чел.	150	16 093,33	2 414 000,00
3	Частичная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей.	чел.	60	11 250,00	675 000,00
	итого				4 493 000,00

Директор

А.С. Шушарина
 А.С. Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н. Бушковская
 О.Н. Бушковская

Согласовано:
 Начальник управления
 прогнозирования, планирования и
 аналитической работы, заместитель
 начальника департамента

И.В. Окопник
 И.В. Окопник

Расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
 района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211 (000) КВР 111

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Подпрограмма 6 "Дорога к дому"

основное мероприятие 6.2 "Организация комплексной социальной
 реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

п.6.2.1. "Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на
 сохранение семейных условий воспитания детей"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Заработная плата	месяц	12	57 626,92	691 523,04

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 (000) КВР 119

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Подпрограмма 6 "Дорога к дому"

основное мероприятие 6.2 "Организация комплексной социальной
 реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

п.6.2.1. "Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на
 сохранение семейных условий воспитания детей"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Начисления на выплаты по оплате труда	месяц	12	17 403,33	208 839,96

Руководитель

Шушарина
А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

Бушковская
О.Н.Бушковская

Согласовано:
 Начальник управления
 прогнозирования,
 планирования и аналитической
 работы, заместитель
 начальника департамента

И.В.Окопник
И.В.Окопник

Расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 212 (000) КВР 112

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Подпрограмма 6 "Дорога к дому"

основное мероприятие 6.2 "Организация комплексной социальной
реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

п.6.2.1. "Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на
сохранение семейных условий воспитания детей"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Возмещение расходов по оплате проезда в командировку	поездка	1	1 900	3 800,00
2	Возмещение расходов по проживанию в гостинице	суток	1	1100	1 100,00
3	Прочие выплаты (возмещение расходов по оплате суточных в командировке)	сутки	2	200	400,00
	Итого				5 300,00

Руководитель

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника департамента

И.В.Окопник

Расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 221 (000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Подпрограмма 6 "Дорога к дому"

основное мероприятие 6.2 "Организация комплексной социальной
реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

п.6.2.1. "Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на
сохранение семейных условий воспитания детей"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Предоставление абонентской линии (1 точка * 236,80 руб. * 12 мес. = 2841,60 руб.)	месяц	12	236,80	2841,60
2	Внутризоновые соединения (1 точка - 900 мин. * 2,66 руб. * 12 мес)	мин	900	2,66	2394,00
3	Плата за услуги интернет	месяц	12	145	1740,00
4	Услуги междугородней связи 12 мес x 20 руб. = 240 руб.	месяц	12	20	240,00
	итого				7 215,60

Руководитель

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника департамента

И.В.Окопник

Расшифровка расходов

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" Великоустюгского района

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 223 (000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели
Подпрограмма 6 "Дорога к дому"

основное мероприятие 6.2 "Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

п.6.2.1. "Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на сохранение семейных условий воспитания детей"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Суб КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	021	Оплата потребления теплотенергии (с 1.01.18г 2 Гкал x 2070 руб. = 4140 руб., с 1.07.18 г 2 Гкал x 2148,66 руб.= 4297,32 руб.)	Гкал	4	2109,33	8 437,32
2	022	Оплата потребления электроэнергии (С 01.01.18г. 2 тыс кВт/час x 3244,02 = 6488,04 руб., с 1.07.2018 г 1,5 тыс кВт/час x 3367,29 руб. = 5050,94 руб.)	кВт	3,5	3296,85	11 538,98
3	022	Оплата услуг по передаче электроэнергии (С 01.01.18г. 2 тыс кВт/час x 5264,10 руб. = 10528,20 руб., с 1.07.2018г 1,5тыс кВт/час x 5464,14 = 8196,21 руб.)	кВт	3,5	5349,83	18 724,41
4	023	Оплата услуг по водоснабжению (с1.01.2018 г 1 куб м x43,04 руб.=43,04 руб., с 1.07.2018 г 1 куб м x 44,68 руб. =44,68 руб.) Оплата услуг водоотведения (с 1.01.2018 г.1куб м x 61,11 руб. = 61,11руб., с 1.07.2018 г 1 куб м x 63,43 руб. =63,43 руб.)	куб.м	4	53,06	212,24
						38 912,95

Руководитель

А.С. Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:
Начальник управления
прогнозирования, планирования и
аналитической работы,
заместитель начальника
департамента

И.В.Окопник

Расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 (000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Подпрограмма 6 "Дорога к дому"

основное мероприятие 6.2 "Организация комплексной социальной
реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

п.6.2.1. "Внедрение современных технологий и форм работы, направленных на
сохранение семейных условий воспитания детей"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерени я	Кол-во	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата услуг по оплате профосмотров специалистов (5 чел x 2000 руб.)	человек	5	2 000,00	10 000,00
	Итого				10 000,00

Руководитель

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника департамента

И.В.Окопник

Расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения
Великоустюгского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 340 (000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Подпрограмма 6 "Дорога к дому"

основное мероприятие 6.2 "Организация комплексной социальной
реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации"

п.6.2.1. "Внедрение современных технологий и форм работы, направленных
на сохранение семейных условий воспитания детей"

тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Возмещение расходов по оплате ГСМ	литры	325	40	9659,00
2	Оплата ГСМ	контракт	175	40	7 000,00
3	Приобретение канцелярских, хозяйственных принадлежностей, картриджей.	договор	1	12 549,29	12 549,45
	Итого				29 208,45

Руководитель



А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:
Начальник управления
прогнозирования,
планирования и
аналитической работы,
заместитель начальника
департамента



И.В.Окопник



Расшифровка расходов
 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211 (000) КВР 111

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе
 тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Выплаты стимулирующего характера	месяц	12	76 633,64	919 603,67
2	Заработная плата медсестры	месяц	2	13 056,84	26 113,68
3	Заработная плата социального парикмахера	месяц	12	11 500,00	138 000,00
	Итого				1 083 717,35

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213 (000) КВР 119

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе
 тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Начисления с выплат стимулирующего характера	месяц	12	23 143,36	277 720,31
2	Начисления на выплаты по оплате труда социального парикмахера	месяц	12	3 473,00	41 676,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда медсестры	месяц	2	3 943,16	7 886,32
	Итого				327 282,63

Руководитель

А.С. Шушарина
 А.С. Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н. Бушковская
 О.Н. Бушковская

Согласовано:
 Начальник управления
 прогнозирования, планирования
 и аналитической работы,
 заместитель начальника
 департамента

И.В. Окопник
 И.В. Окопник

58

Расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения" Великоустюжского
 района

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 212 (000) КВР 112

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата проезда (возмещение расходов по оплате проезда в командировку - 25000 руб., к месту учебы и обратно - 2000 руб.)	поездки	6	1 900,00	11400,00
2	Возмещение расходов по оплате проживания в гостинице	сутки	10	1 560,00	15600,00
3	Прочие выплаты (возмещение расходов по выплате суточных в командировках)	сутки	65	200,00	13 000,00
	Итого				40 000,00

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 221(000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе

тип средства 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата почтовых расходов (приобретение марочных конвертов, отправка почтовой корреспонденции).	месяц	12	250,00	3 000,00
2	Возмещение расходов по оплате мобильной связи 10000	квартал	4	2500,00	10 000,00
	Итого				13 000,00

Руководитель

А.С. Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н. Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
 планирования и аналитической работы,
 заместитель начальника департамента

И.В. Ожопник

Расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского
 района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 222 (000) КВР 244, 112

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	244	Возмещение расходов на оплату паромной переправы	месяц	6	320,00	1 920,00
2	112	Возмещение расходов на оплату проезда работникам	месяц	1	1900,00	1 900,00
3	112	Возмещение расходов на оплату проездных работникам (4чел. X 12 мес x 800 руб. = 38400 руб., 6 чел * 12 мес. * 700 руб. = 50400 руб., 1 чел x 6 мес x 400 руб. = 2400 руб.)	месяц	12	7600,00	91 200,00
		Итого				95 020,00

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 224(000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата услуг по аренде гаража (Дежнёва, 24)	месяц	12	3739,22	44 870,64
	Итого				44 870,64

Руководитель

Шушарина

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

Бушковская

О.Н.Бушковская

Согласовано

Начальник управления прогнозирования,

Окопник

И.В.Окопник

С

Расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Бологодской области

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 225 (000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Чистка кулера	договор	1	200,00	200,00
2	Ремонт и обслуживание автомобилей (5 автомобилей)	договор	1	5 000,00	5 000,00
3	Заправка картриджей (55 заправок по 220 руб., +12100 руб., 10 заправок по 300 руб.- 3000 руб.)	договор	1	15 100,00	15 100,00
4	Услуги шиномонтажа (на 5 автомобилей)	договор	1	1 000,00	1 000,00
5	Оплата по договору подряда дворника (4384 руб. X 6 мес.)	договор	6	4 384,00	26 304,00
6	Оплата по договору подряда механика (2923,30 руб. X 12 мес.)	договор	12	2 923,30	35 079,60
7	Проверка внутреннего пожарного водопровода	договор	2	3 200,00	6 400,00
8	Заправка огнетушителей	шт	14	240,00	3 360,00
9	Ремонт компьютерной техники	договор	1	2 500,00	2 500,00
	Итого				94 943,60

Руководитель

А.С. Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н. Бушкова

Согласовано:

Начальник управления
 прогнозирования, планирования
 и аналитической работы,
 заместитель начальника
 департамента

И.В. Окопник

4384.95 дворник



План проведения специальной оценки рабочих мест в БУ СО ВО КНСОН
Великоустюгского района

№	Ф.И.О.	должность	отделение	Дата проведения специальной оценки рабочих мест	Отметка об исполнении
1	Сараев Юрий Валерисвич	сантехник	Административное управление	2018	
2	Разницын Евгений Васильевич	электромонтер	Административное управление	2018	
3	Сосновская Нина Анатольевна	Уборщик помещений	Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	2018	
4	Хомутинникова Елена Владимировна	экономист	Административное управление	С 1 марта 2018	
6	Крюкова Елена Анатольевна	Специалист по социальной работе	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
7	Кротова Татьяна Юрьевна	Специалист по социальной работе	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
8	Белоусова Елена Юрьевна	Специалист по социальной работе	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
9	Большакова Галина Николаевна	Специалист по социальной работе	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
10	Пешкова Надежда Трифоновна	Специалист по социальной работе	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
11	Усова Елена Михайловна	Специалист по социальной работе	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
12	Мужиков Артем Сергеевич	Специалист по социальной работе	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
13	Попова Ангелина Алексеевна	Уборщик помещений	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
14	Щепина Надежда Владимировна	психолог	Отделение по работе с семьей и детьми	2018	
15	Бахарева Алена Сергеевна	психолог	Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов «Преодоление»	2018	

Расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 (000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата услуг за предрейсовый медосмотр водителя (Красавино) 240 дней x 35 руб. = 8400 руб	договор	1	8 400,00	8 400,00
2	Оплата услуг за медосмотры социальных работников (5 чел * 2000 руб.) - 10000 руб., профосмотры специалистов (4 чел. * 2000 руб.) - 8000 руб., уборщик помещений 2 чел. * 2000 = 4000 руб.)	договор	1	22 000,00	22 000,00
3	Оплата услуг за поддержку (1 полугодие 4500 руб., 2-е полугодие 4500 руб.)	договор	2	4 500,00	9 000,00
4	Оплата услуг по изготовлению полиграфической продукции (бланки строгой отчетности - квитанции)	договор	1	5 000,00	5 000,00
5	Обучение социальных работников "прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи" (4 чел. * 2000 руб.)	договор	1	8 000,00	8 000,00
6	Оплата нотариальных услуг	договор	1	1 000,00	1 000,00
7	Оплата услуг по обновлению программного обеспечения АС УРМ	договор	1	16 000,00	16 000,00
8	Оплата услуг по утилизации ламп, основных средств	договор	2	2 500,00	5 000,00
9	Обучение на курсах ПДД (3 водителя по 1000 руб.)	договор	1	3 000,00	3 000,00
10	Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра парикмахера - 2000 руб., водителей (2 чел. * 1200 руб. = 2400 руб.)	человек	4	1 100,00	4 400,00
11	Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра специалистов по оздоровлению 3 чел. * 2000 руб. = 6000 руб.	человек	3	2 000,00	6 000,00
12	Оплата услуг за обслуживание сайта	договор	1	5 900,00	5 900,00
13	Оплата услуг по проведению спецоценок условий труда	договор	1	20 000,00	20 000,00
14	Оплата услуг за страхование детей (25 чел * 60 руб. * 2 смены)	договор	2	1 500,00	3 000,00
	Итого				116 700,00

Руководитель

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника департамента

И.В.Окопник

Расшифровка расходов
 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 290 (000)

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе
 тип средств 02.01.00

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	852	Оплата госпошлины за регистрацию юридических документов	шт.	2	800	1 600,00
2	852	Транспортный налог	квартал	4	5 631,00	22 524,00
3	853	Оплата за негативное обслуживание окружающей среды	квартал	4	2500	10 000,00
		Итого				34 124,00

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 290 (045)

На 2018 год

вид финансового обеспечения
 оказание услуг на платной основе
 тип средств 02.01.00

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
2	851	налог на имущество, земельный налог	квартал	4	12500	50 000,00
		Итого				50 000,00

Руководитель

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:
 Начальник управления
 прогнозирования,
 планирования и
 аналитической работы,
 заместитель начальника
 департамента

И.В.Окопник

Расшифровка расходов
бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 310 (000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения
оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Приобретение игр для лагеря	договор	2	1 250,00	2 500,00
	Итого				2 500,00

Руководитель



А.С.Шушарина

Главный бухгалтер

О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника департамента



И.В.Околник



Расшифровка расходов
 Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр
 социального обслуживания населения Великоустюгского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 340 (000) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения

оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Оплата ГСМ	литров	2625	40	108 000,00
2	Спецодежда соцработникам (перчатки хоз. - 400 пар по 30 руб. - 12000 руб., полотенца 100 шт. по 30 руб - 3000 руб., тапки 25 шт. по 200 руб- 5000 руб.)	чел.	42	476,19	20 000,00
3	Канцелярские, хозяйственные принадлежности, бутылированная вода, дезинфицирующие средства для оздоровительного лагеря.	договор	2	9 400,00	18 800,00
3	Канцелярские, хозяйственные принадлежности, картриджи, запчасти для автомобилей				46 041,78
	Итого				192 841,78

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 340 (091) КВР 244

На 2018 год

вид финансового обеспечения

оказание услуг на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Размер рублей	Сумма, рублей
1	Медикаменты на лагерь дневного пребывания	договор	2	2500,00	5 000,00
	Итого				5 000,00

Руководитель

А.С.Шушарина

Главный бухгалтер



О.Н.Бушковская

Согласовано:

Начальник управления прогнозирования,
 планирования и аналитической работы,
 заместитель начальника департамента



И.В.Окопник



2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	29 867 130,00	29 867 130,00
в том числе:						0,00
доходы от оказания услуг	130	130			29 867 130,00	29 867 130,00
						0,00
Выплаты:			0,00	0,00	29 867 130,00	29 867 130,00
в том числе:						
заработная плата	111	211	0,00		21 853 610,00	21 853 610,00
прочие выплаты	112	212				0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213				
услуги связи	244	221	0,00		6 599 791,00	6 599 791,00
<i>транспортные услуги, всего</i>		222	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 615,20</i>	<i>127 615,20</i>
транспортные услуги	244	222/000			0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021				0,00
<i>коммунальные услуги, всего</i>		223	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>918 157,23</i>	<i>918 157,23</i>
прочие коммунальные услуги	244	223/000				
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				
оплата потребления электрической энергии	244	223/022			673 411,20	673 411,20
оплата водоснабжения помещений	244	223/023			219 339,63	219 339,63
арендная плата за пользование имуществом	244	224			25 406,40	25 406,40
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			77 964,76	77 964,76
капитальные ремонты	244	225/015			77 964,76	77 964,76
<i>прочие работы, услуги, всего</i>		226	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 342,00</i>	<i>89 342,00</i>
прочие работы, услуги	244	226			89 342,00	89 342,00
услуги оператора угольных пособий по социальной помощи населению	244	226/021				0,00
119	262					
<i>прочие расходы, всего</i>		290	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
прочие расходы	852	290/000			0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			0,00	0,00
<i>увеличение стоимости основных средств, всего</i>		310	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
увеличение стоимости основных средств	244	310/000				0,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/081				0,00
<i>увеличение стоимости материальных запасов, всего</i>		340	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 649,81</i>	<i>4 149,81</i>
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	0,00		4 149,81	4 149,81
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021				0,00
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091				0,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262			196 500,00	0,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расходов	Код подраздела КОСГУ/СубКОСГУ	Одноразовые услуги (выполнение работ) на платной основе (фин. средства 02.01.00)				Иные приносящие доход деятельность (Подпрограмма "Дорога в асф." - тракт. I трим.) рублев. фин. средства 02.02.00					Иные приносящая доход деятельность (Социальная сфера помощи), рублев. (фин. средства 02.02.00, 02.02.05 и др.)						
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого	Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2018 год	Итого
Поступление:			0,00		2 100 000,00	2 100 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
Гранты от добровольчества		120				0,00					0,00							0,00
Гранты от оказания платных услуг (работ)		130				2 100 000,00	2 100 000,00				0,00	0,00						0,00
Гранты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		140				0,00	0,00				0,00							0,00
Гранты от операций с активами		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные гранты																		
иные выплаты (основная группа - на выплаты по договорам страхования и иным основаниям)		210				0,00	0,00				0,00							0,00
иные выплаты (иные основания)		210				0,00	0,00				0,00							0,00
Прочие доходы		180				0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
Итого:			0,00		2 100 000,00	2 100 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
приобретение права	111	211			1 083 712,33	1 083 712,33			0,00		0,00	0,00						0,00
прочие выплаты	112	212			40 000,00	40 000,00			0,00		0,00	0,00						0,00
выплата вознаграждения по оплате труда	110	213			327 282,63	327 282,63			0,00		0,00	0,00						0,00
услуги связи	244	221			13 000,00	13 000,00			0,00		0,00	0,00						0,00
иные нормативные услуги, всего		222	0,00	0,00	95 020,00	95 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	112	222 000			93 100,00	93 100,00			0,00		0,00	0,00						0,00
транспортные услуги, связанные с перевозкой груза	244	222 000							0,00		0,00	0,00						0,00
иные нормативные услуги, всего		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги	244	223 000							0,00		0,00	0,00						0,00
иные услуги	244	223 021							0,00		0,00	0,00						0,00
иные затраты на приобретение электрической энергии	244	223 022							0,00		0,00	0,00						0,00
иные затраты на приобретение электроэнергии	244	223 023							0,00		0,00	0,00						0,00
иные затраты на приобретение электроэнергии	244	224							0,00		0,00	0,00						0,00
иные затраты на содержание имущества	225				44 870,64	44 870,64			0,00		0,00	0,00						0,00
иные затраты на содержание имущества	244	225 000	0,00	0,00	94 943,60	94 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные затраты на содержание имущества	244	225 015							0,00		0,00	0,00						0,00
иные работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги	244	226			116 700,00	116 700,00			0,00		0,00	0,00						0,00
иные услуги	244	226 021							0,00		0,00	0,00						0,00
иные услуги по содержанию имущества	110	262							0,00		0,00	0,00						0,00
иные расходы, всего		290	0,00	0,00	84 124,00	84 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	331	290 000			10 000,00	10 000,00			0,00		0,00	0,00						0,00
иные расходы	332	290 000			24 124,00	24 124,00			0,00		0,00	0,00						0,00
иные расходы	244	290 000			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00						0,00
иные расходы на оплату труда	331	290 045							0,00		0,00	0,00						0,00
иные расходы на оплату труда	331	290 045			50 000,00	50 000,00			0,00		0,00	0,00						0,00
иные стипендии, выплаты, пособия, всего		310	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты по договорам страхования	244	310 000							0,00		0,00	0,00						0,00
иные выплаты по договорам страхования	244	310 000			2 500,00	2 500,00			0,00		0,00	0,00						0,00
иные выплаты по договорам страхования	244	310 000							0,00		0,00	0,00						0,00
иные стипендии, выплаты, пособия, всего		340	0,00	0,00	197 841,78	197 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные стипендии, выплаты, пособия	244	340 000			192 841,78	192 841,78			0,00		0,00	0,00						0,00
иные стипендии, выплаты, пособия	244	340 091			5 000,00	5 000,00			0,00		0,00	0,00						0,00
иные стипендии, выплаты, пособия	244	340 094							0,00		0,00	0,00						0,00
иные стипендии, выплаты, пособия	244	340 092			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00						0,00

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидии на иные цели подпрограмма «Дорога к дому», рублей			Субсидии на иные цели (Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»), рублей Областные средства			Субсидии на иные цели (Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Мероприятие 1.4.1 «Предоставление государственной социальной помощи», рублей.			Субсидии на иные цели (Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Мероприятие 1.4.4. «Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из семей находящихся в трудной жизненной ситуации»), рублей			Итого на 2018 год	
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2018 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2018 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2018 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на 2018 год	Итого на год с учетом остатка на начало года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступление:			0,00	991 000,00	991 000,00	11 788 900,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	1 846 000,00
в том числе:																
прочие доходы		180		991 000,00	991 000,00	11 788 900,00		600 000,00			0,00			255 000,00		1 846 000,00
Выплаты:			0,00	991 000,00	991 000,00	11 788 900,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	991 000,00
в том числе:																
заработная плата	111	211		691 523,04	691 523,04				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	691 523,04
прочие выплаты	112	212		5 300,00	5 300,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		208 839,96	208 839,96				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	208 839,96
услуги связи	244	221		7 215,60	7 215,60				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	7 215,60
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	323	222/000		0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угл	244	222/021							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		223	0,00	38 912,95	38 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 912,95
прочие коммунальные услуги	244	223/000							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	38 912,95
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		8 437,32	8 437,32				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	8 437,32
оплата потребления электрической энергии	244	223/022		30 263,39	30 263,39				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	30 263,39
арендная плата на пользование имуществом	244	224		212,24	212,24				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	212,24
работы, услуги по содержанию имущества		225							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000		0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные ремонты	243	225/015							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	10 000,00	10 000,00	11 788 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
прочие работы, услуги	323	226				11 788 900,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
прочие работы, услуги	244	226		10 000,00	10 000,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
услуги оператора угольных	244	226/021							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
пособия по социальной помощи населению	323	262							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	323	262							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	360	290/000							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	244	290/000							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310/000							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений	417	310/081							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	29 208,45	29 208,45	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	29 208,45
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000		29 208,45	29 208,45				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	29 208,45
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	323	340/000		0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00				600 000,00		0,00		0,00	255 000,00	0,00	855 000,00

Наименование показателя	Код вида расхода/	Код показателя	Субсидии на иные цели подпрограмма «Дорога к дому», рублей		Субсидии на иные цели (Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»), рублей Областные средства		Субсидии на иные цели (Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Мероприятие 1.4.1 «Предоставление государственной социальной помощи», рублей.		Субсидии на иные цели (Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Мероприятие 1.4.4 «Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»), рублей		Итого на 2018	
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
приобретение продуктов питания	244	340/092		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

2. Табличная часть

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 1 января 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	7958159,28
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	623 075,04
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего	3 355 765,50
	в том числе: остаточная стоимость	903277,37
1.2.	движимое имущество, всего:	3947922,66
	в том числе: остаточная стоимость	118 854,18
1.3.	Материальные запасы	31 396,08
2.	Финансовые активы, всего:	53479,44
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	47113,96
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	3982,68
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	2382,80
2.6.	расчеты по недостачам	-
3.	Обязательства, всего	102 702,08
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	113 645,59
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	