

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области



Л.В. Каманина
(расшифровка подписи)

2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
на 2018 год

"05" июня 2018 год

Наименование учреждения	Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района"	ИНН	3522002502
		КПП	352201001
Код по реестру участников бюджетного процесса	D0096		
Юридический адрес:	162400 Россия, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Школьная, д. 23		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Вологодской области	Департамент социальной защиты населения Вологодской области	ВПП	009
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)		

Бюджетное учреждение социального обслуживания
Вологодской области
Комплексный центр социального обслуживания
населения Чагодощенского района
входящий № 621 от 10.07.2018 г.

1. Текстовая часть

Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан с предоставлением социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.

Основными видами деятельности являются:

социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг;
организация социального сопровождения граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, не приносящие доход:

прием граждан по вопросам социальной защиты населения;

обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода;

сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в предоставлении социальных услуг, разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними;

сбор и проверка документов, необходимых для выдачи путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдача путевок заявителям (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для частичной оплаты стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для полной или частичной оплаты стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, полная или частичная оплата стоимости путевок (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сбор и проверка документов, необходимых для оплаты полной стоимости проезда организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, формирование организованной группы детей, полная оплата стоимости проезда (за исключением указанных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

полная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

полная оплата стоимости проезда организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;

сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи;

разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и подготовка информации об исполнении данных мероприятий;

организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки).

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения, являются видами деятельности, не приносящими иные виды деятельности, приносящие доход:

- услуги пункта проката технических и иных средств реабилитации;
- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- предоставление парикмахерских услуг;

ремонт и пошив одежды.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям.

Балансовая стоимость движимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2018г., рублей:	
ВСЕГО	5161637,04
в том числе	
Приобретенное за счет средств бюджета	4249303,78
Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход	912333,26
Штатная численность на 01.01.2018	54,0 человек

2. Табличная часть
 2.1. Показатели финансового состояния учреждения
 по состоянию 01 января 2018 года

№ п/п	наименование показателя	сумма (рублей)
1.	Нефинансовые активы, всего:	5517288,68
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	2792391,15
	в том числе	
	остаточная стоимость	102513,09
	особо ценное движимое имущество, всего	1416724,42
	в том числе	
	остаточная стоимость	25687,32
1.2.	Движимое имущество, всего	5161637,04
	в том числе	
	остаточная стоимость	382071,93
1.3.	Материальные запасы	355651,64
2.	Финансовые активы, всего	381256,91
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения	381256,91
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	0
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам	0
2.4.	Дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0
2.5.	Расчеты по недостачам	0
3.	Обязательства, всего	400
	из них:	
	кредиторская задолженность, всего:	400
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.	Расчеты по платежам в бюджеты	0

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 (тип средств 05.01.00) КВР 009 1002 0000000000			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений	Сумма на 2018 год	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			173984,39	8598,92	17517050,00	17 699 633,31
Доходы от оказания платных услуг(работ)	130	131	173984,39	0,00	17 517 050,00	17 691 034,39
Поступления на счета		510	0,00	8598,92	0,00	8 598,92
Выплаты			173 984,39	8 598,92	17 517 050,00	17 699 633,31
в том числе						
Заработная плата	111	211	35176,65	0,00	11 854 424,57	11 889 601,22
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10623,35	0,00	3 515 528,74	3 526 152,09
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	151 662,00	151 662,00
Транспортные услуги, Всего		222	0,00	0,00	20 880,00	20 880,00
Транспортные услуги	112	222/000	0,00	0,00	20 880,00	20 880,00
Транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, Всего		223	0,00	0,00	686 316,16	686 316,16
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00	0,00	459 353,00	459 353,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	191 613,00	191 613,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	35 350,16	35 350,16
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, Всего	244	225	0,00	0,00	173 004,73	173 004,73
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	0,00	0,00	173 004,73	173 004,73
Капитальные ремонты	244	225/015	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, Всего	244	226	41200,00	0,00	453 038,68	494 238,68
Прочие работы, услуги, Всего	243	226	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00
Пособия по социальной помощи населению	321	263	9584,39	8598,92	81 816,69	100 000,00
Прочие расходы, Всего	244	290	0,00	0,00	24 190,00	24 190,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	17 290,00	17 290,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291/045	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
Увеличение стоимости основных средств, Всего		310	77400,00	0,00	590,00	77 990,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/000	77400,00	0,00	590,00	77 990,00
Капитальное строительство нежилых помещений	243	310/081	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, Всего		340	0,00	0,00	400398,43	400 398,43
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	0,00	0,00	400 398,43	400 398,43
Приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания	244	340/092	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код показателя (КОСГУ/ суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				ИТОГО по внебюджетным источникам финансирования на 2018 год
			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	8
Поступление:			188 508,72	0,00	1 332 465,40	1 520 974,12	1 520 974,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	188 508,72	0,00	1 322 600,00	1 511 108,72	1 520 974,12
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	140	141	0,00	0,00	9 865,40	9 865,40	9 865,40
Доходы от операций с активами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						0,00	0,00
от выбытия основных средств	410	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	440	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки прошлых лет	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты			188 508,72	0,00	1 332 465,40	1 520 974,12	1 520 974,12
в том числе						0,00	0,00
Зарботная плата	111	211	0,00	0,00	618 122,27	618 122,27	618 122,27
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	0,00	186 672,92	186 672,92	186 672,92
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, Всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, Всего		223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, Всего		225	119 696,72	0,00	105 536,67	225 233,39	225 233,39
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	119 696,72	0,00	105 536,67	225 233,39	225 233,39
Капитальные ремонты	243	225/015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, Всего	244	226	45 556,00	0,00	201 424,00	246 980,00	246 980,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, Всего		290	0,00	0,00	14 154,54	14 154,54	14 154,54
Иные расходы	244	296	0,00	0,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	934,54	934,54	934,54
Увеличение стоимости основных средств, Всего		310	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Капитальное строительство нежилых помещений	244	310/081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, Всего		340	19 256,00	0,00	206 555,00	225 811,00	225 811,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	19 256,00	0,00	205 475,00	224 731,00	224 731,00
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	1 080,00	1 080,00	1 080,00

2.2.3. Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2018 год

№п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)		
1	предоставление социального обслуживания в полустационарной форме				
3 (А)	гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации		14		
	предоставление социально - педагогических услуг		3		
	предоставления социально - психологических услуг		1		
	предоставления социально - медицинских услуг		2		
	предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг		1		
	предоставления социально - трудовых услуг		0		
3 (Б)	гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье		5		
	предоставление социально - педагогических услуг		2		
	предоставления социально - психологических услуг				
	предоставления социально - правовых услуг		1		
	предоставления социально - трудовых услуг		1		
	предоставления социально - медицинских услуг		1		
6	предоставление социального обслуживания в форме на дому	человек (получатель услуги)			
	предоставление социально - бытовых услуг		131		
	предоставление социально - медицинских услуг		105		
	предоставление социально - психологических услуг		41		
	предоставление социально - педагогических услуг		18		
	предоставление социально - правовых услуг		47		
	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала		43		
	предоставление социально - трудовых услуг		3		
	предоставление срочных услуг		1		
	7	Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	человек (получатель услуги)	150	
гражданин при отсутствии работы и средств к существованию			425		
гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними			7		
гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе			30		
граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			0		
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации			557		
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье			28		
8		Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	семей (получатель услуги)	8	
		9	Граждане при отсутствии условий для реализации основных жизненных потребностей граждан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) и сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, которые являются одиноко проживающими (не имеют других лиц, зарегистрированных с ними по месту их жительства) в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям, либо не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой населенный пункт)	человек (получатель услуги)	7
			предоставление социально - педагогических услуг		46
	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала			46	
предоставление социально - правовых услуг		0			

2.2.4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового период	на 2020 год 2-ой год планового период
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	000 1	x	3030705	3333776	3500465
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	3030705,00	3333776	3500465

* для бюджетных учреждений- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 211
 КВР 111

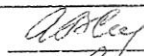
на 2018 год

вид финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

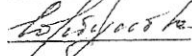
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Заработная плата	месяцев	12	982886,76	11794641,17
2	Выходное пособие, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении	год	1,00	94 960,05	94960,05
Итого					11889601,22

Директор



Сивакова И.В.

Экономист



Горбунова В.А.

Согласовано:

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



Окопник И.В.

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213
КВР 119

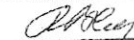
на 2018 год

вид финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

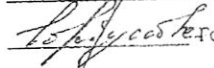
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Начисления на выплаты по оплате труда	месяцев	12	293846,01	3526152,09
Итого					3526152,09

Директор



Сивакова И.В.

Экономист



Горбунова В.А.

Согласовано:

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



Окопник И.В.

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 225

КВР 244

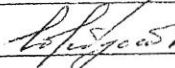
на 2018 год

вид финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

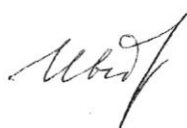
тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Аварийно-диспетчерское обслуживание внутренних инженерных коммуникаций п.Чагода	месяцев	12,0	3175,00	38100,00
2	Услуги по вывозу, приему и размещению твердых коммунальных отходов	куб.м.	38,4	508,54	19528,00
3	Заправка картриджа	штук	69,0	427,54	29500,00
4	Услуги по ремонту компьютер., перифер. оборудования	услуга	4,0	2500,00	10000,00
5	Выполнение работ по промывке и опресовке системы отопления	услуга	1	13000,00	13000,00
6	Противоклещевая обработка, дезинсекция	услуга	1,0	3000,00	3000,00
7	Дератизация	кв.м	3487,6	3,44	12000,00
8	Ремонт системы видеонаблюдения	услуга	1	28876,73	28876,73
9	Замеры электропараметров в здании, молниезащита	услуга	1	19000,00	19000,00
Итого					173004,73

Директор  Сивакова И.В.

Экономист  Горбунова В.А.

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



Окопник И.В

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226
 КВР 244

на 2018 год

вид финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Страхование автотранспортных средств	машин	4	5272,85	21091,41
2	Услуги по изготовлению электронной подписи	штук	2,0	400,00	800,00
3	консультативные услуги, обучение: АОУ ВО ДПОС "Вологодский институт развития образования" 1 специалист по закупкам; Всероссийское пожарное общество - пожарно-технический минимум -2 чел. (Директор, зав. хозяйством); безопасная эксплуатация теплопотребляющих установок -1 чел. (Зав. хозяйством); охрана труда-3 чел. (Директор, зав. хозяйством, специалист по кадрам); по электроустановкам 1 чел. (спец. по охране труда); обучение руков. ГО и ЧС 2 чел. (Директор, спец. по кадрам); ЦНТ ПРОГРЕСС 1 чел. спец. по соц. раб. отделен. по раб. семьей и дет.; Институт Профит.-1 чел. спец. по кадрам; 2 чел. зав.отдел. надомн. обслуж., 1 чел. спец. по соц. раб. отдел. надомн.; ЧГУ профпедподгот. чел. 1 чел. спец. по соц. раб. отдел. по раб. с сем. и детьми; Проф. гигиен. подг.-8 чел.	человек	28,0	5135,71	143800,00
4	Неисключительные права использования программы СБИС ЭО-Базовый	услуга	1,0	3990,00	3990,00
5	Услуги по тех. поддержке и сопровождению - инфраструктуры информ. системы	месяцев	12,0	2000,00	25000,00
6	Информационные услуги Информационный центр Гарант	месяцев	12,0	4977,00	59724,00
7	Предоставление сервиса Информационный ресурс	месяцев	12,0	494,17	5930,00
8	Сопровождение программного продукта автоматизированной системы "УРМ"	услуга	1,0	15270,00	15270,00
9	Услуги пультовой охраны объекта	месяцев	12,0	1048,50	12582,00

10	Оформление энергопаспорта	штук	1,0	20000,00	20000,00
11	Периодические медосмотры, психиатрическое освидетельствование	человек	75	1710,00	128250,00
12	Специальная оценка 14 рабочих мест (специалист по закупкам; психолог, юристконсульт отделения по работе с семьей и детьми; специалист по соц. работе; делопроизводитель; механик; водитель; оператор стиральных машин; соц. работники 4 чел.)	услуга	1,0	11400,00	11400,00
13	Подписка на печатные издания : газеты, журналы "Искра"; "Красный Север"; "Работник социальной службы"; "Проф. библиотека соц. работника", "Кадровое дело"	экземпляров	198	134.85	26700,00
14	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	договоров	1,0	4666,7	4666,67
15	Изготовление технического паспорта здания	договоров	1,0	15034,6	15034,60
Итого					494238,68

Директор

Сивакова И.В.

Экономист

Горбунова В.А.

Согласовано:

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

Окопник И.В.

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226
 КВР 243


на 2018 год

вид финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

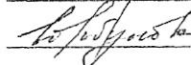
тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма (руб.)
1	Разработка проектно-сметной документации: Входная группа (центральный вход): - замена 2-х дверных коробок (внешняя и внутренняя дверь), - замена 2-х дверных полотен на полотна со смотровой панелью, - расширение 1-го дверного проёма, - контрастная маркировка дверных проёмов и ручек дверей, поручней пандуса. - установка нового пандуса центрального входа, - устройство поручней. Прилегающая территория: Приспособление территории, прилегающей к зданию путем укладки тротуарной плитки	штук	1,0	34950,00	34950,00
Итого					34950,00

Директор

 Сивакова И.В.

Экономист

 Горбунова В.А.

Согласовано:

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



Окопник И.В.

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 263
 КВР 321

на 2018 год

вид финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Пособия за первые три дня периода нетрудоспособности, подлежащая выплата за счет средств работодателя	месяцев	12,00	798,70	9584,39
2	Выплата среднего месячного заработка при сокращении на период трудоустройства	месяцев	4	22603,90	90415,61
Итого					100000,00

Директор

Сивакова И.В.

Экономист

Горбунова В.А.

Согласовано:

1 / Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника Департамента

Околник И.В.

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 290/045
КВР 851

на 2018 год

вид финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

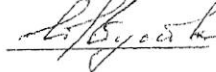
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Налог на имущество	квартал	4	1725,00	6900,00
Итого					6900,00

Директор



Сивакова И.В.

Экономист



Горбунова В.А.

Согласовано:

1) Начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника Департамента



Окопник И.В.

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 310/000
 КВР 244

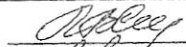
на 2018 год

вид финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

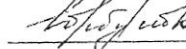
тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Сканер	штук	1	26499,00	26499,00
2	Информационное табло "бегущая строка" красного свечения	штук	1	20000,00	20000,00
3	Кондиционер	штук	1	22500,00	22500,00
4	Источник бесперебойного питания	штук	3	2800,33	8401,00
5	Коммутатор	штук	1	590,00	590,00
Итого					77990,00

Директор


 Сивакова И.В.

Экономист

 Горбунова В.А.

Согласовано:

1 / Начальник управления прогнозирования, планирования и аналитической работы, заместитель начальника Департамента



Оконник И.В.

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2020 годы"
 ПП 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" основное мероприятие
 Уточненная расшифровка расходов
 бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
 "Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226
 КВР 323

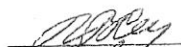
на 2018 год

вид финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

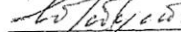
тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма (руб.)
мероприятие 3.5.3 "Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату частичной стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления"					1554674,00
1	Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления	путевка	510	3048,38	1554674,00
мероприятие 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»					2343326,00
1	Полная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	путевка	10	28600,00	286000,00
2	Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	путевка	465	4262,42	1982026,00
4	Полная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей и детей сирот, оставшихся без попечения родителей	путевка	12	6275,00	75300,00
Итого					3898000,00

Директор

 Сиваикова И.В.

Экономист

 Сорбунова В.А.

Согласовано:

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



Околник И.В.

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 225
 КВР 244

на 2018 год

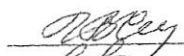
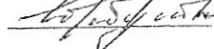
вид финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг (работ)

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Текущий ремонт входного тамбура и лестничной клетки 1 этаж	услуга	1	140486,00	140486,00
2	Текущий косметический ремонт кабинета №6 1 этаж	услуга	1	71104,67	71104,67
4	Услуги по ремонту компьютеров и оргтехники	услуга	3,0	680,91	2042,72
5	ТО и ремонт ККТ	услуга	4,0	1950,00	7800,00
6	Шиномонтаж	колес	10,0	300,00	3000,00
7	Проверка спидометров	услуга	4,0	200,00	800,00
Итого					225233,39

Директор

Экономист

 Сивакова И.В.
 Горбунова В.А.

Согласовано:

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



Окопник И.В

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226
 КВР 244

на 2018 год

вид финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг (работ)

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Размещение рекламных материалов, поздравлений, соболезнований	объявление	10	500,00	5000,00
2	Пред рейсовый осмотр водителей	человек	414	55,00	22770,00
3	Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных Электронная Система "Госфинансы"	услуга	1,0	54200,0	54200,00
4	Договор коллективного страхования от несчастных случаев "Все возможно"	договор	1	800,00	800,00
5	Оплата нотариальных услуг	услуга	6	333,33	2000,00
6	Разработка проектно-сметной документации "Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации в здании"	объявление	10	500,00	45556,00
7	Установка(монтаж) кондиционера	договор	1	11500,00	11500,00
8	Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации в здании	услуга	1	140486,00	98654,00
9	Проверка достоверности сметной стоимости	договоров	2,0	2000,0	4000,00
10	Электронная подпись для автоматизированной системы "УРМ"; "Бюджет"	рабочих мест	2,0	1250,00	2500,00
Итого					246980,00

Директор

Сиваикова И.В.

Экономист

Горбунова В.А.

Согласовано:

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

Окопник И.В.

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

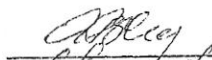
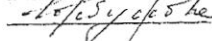
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 291/000
КВР 852

на 2018 год
вид финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг (работ)

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Госпошлина за предоставление сведений ЕГРЮЛ	услуга	6	200,00	1200,00
2	Госпошлина за внесение изменений в Устав	услуга	2	800,00	1600,00
Итого					2800,00

Директор
Экономист


 Сивакова И.В.
Горбунова В.А.

Согласовано:

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



Окопник И.В

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 292/000
КВР 853

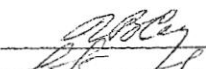
на 2018 год

вид финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг (работ)

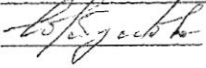
тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	нарушений	3	311,51	934,54
Итого					934,54

Директор


 Сивакова И.В.

Экономист

 Горбунова В.А.

Согласовано:

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

 Окопник И.В.

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 296/000
КВР 244

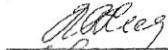
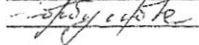
на 2018 год

вид финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг (работ)

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Сувенирная продукция для награждения активных участников дневного лагеря для детей инвалидов	штук	30	347,33	10420,00
Итого					10420,00

Директор
Экономист


 Сивакова И.В.
Горбунова В.А.

Согласовано:

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



Окопник И.В

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

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 340/092
КВР 244

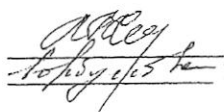
на 2018 год

вид финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг (работ)

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Питьевая вода негазированная 18,5 л.	штук	3	360,00	1080,00
Итого					1080,00

Директор
Экономист



Сивакова И.В.
Горбунова В.А.

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



Окопник И.В.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

Д.В. Каманина

(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
об операциях с субсидиями на иные цели,
предоставленными бюджетному (автономному) учреждению
социального обслуживания на 2018 год
от "05" июня 2018 года

Орган исполнительной государственной власти, осуществляющий функции и полномочия
учредителя **Департамент социальной защиты населения Вологодской области**

Наименование учреждения

БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района"

Номер лицевого счета Учреждения открытого в государственном казенном учреждении

Вологодской области "Областное казначейство" 009.21.0611

Код по реестру участников бюджетного процесса **D0096**

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код показателя КОСГУ/субКО СГУ	Тип средства	Планируемые поступления	Планируемые выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" мероприятие 3.5 «Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату частичной стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»	009.20.5305	00 000000000000000180	183	06.01.00	1 554 674,00	
		00 9 07070530518590323	226			1554674,00
Подпрограмма 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" мероприятие 3.5 «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»	009.20.5305	00 000000000000000180	183	06.01.00	2 343 326,00	
		00 9 07070530518590323	226			2343326,00
Подпрограмма 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, предоставлении технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства" мероприятие 1.4.4. "Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	009.20.8303	00 000000000000000180	183	06.01.00	68 000,00	
		00 910030510483030323	340/000			68 000,00
Подпрограмма 4 "Старшее поколение" Основное мероприятие 4.2. "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"	009.20.5402	00 000000000000000180	183	06.01.00	134 800,00	
		00 910060540218590112	212			10 200,00
			226			66 800,00
			296			54 800,00
		00 910060540218590244	340/092			3 000,00

Подпрограмма 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(адресная помощь)"	009.20.8303	00 0000000000000000180	183	06 01.00	190 000,00	
			340/000			
		00 910030510483030323	340/092			140 000,00
Подпрограмма 5 "Безбарьерная среда" Основное мероприятие 5.2 "Повышение уровня доступности приобретенных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" мероприятие 5.2.1. "Приспособление государственных организаций социального обслуживания населения области и территории, прилегающей к зданию (устройство пандуса, поручней, подъемных устройств (в том числе замена лифта), средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, ремонт, реконструкция входных групп, путей передвижения внутри здания, групповых и санитарно-гигиенических комнат, приспособление дорожек и устройство спортивной площадки с мягким резиновым покрытием для инвалидов-колясочников), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (подготовка и экспертиза проектной документации, осуществление государственного строительного надзора)"	009.20.5502	00 0000000000000000180	183	06.01.00	400000,00	
		00 910060550218590243	225/015			400 000,00
ИТОГО					4 690 800,00	4 690 800,00

Руководитель

Сиваикова И.В.

Экономист

Горбунова В.А.

Ответственный исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Горбунова В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

817412-11-96
(телефон)