

**Предложения
об изменении Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания
на 2018 год**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Наименование учреждения

бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Комплексный центр социального обслуживания
Чагодощенского района"

ИНН/КПП учреждения

3522002502/352201001

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

Согласно: _____ от _____ № _____
(письму, приказу и т.п.)

Раздел Плана :

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на выполнение государственного задания)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				Примечание
			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:			173 984,39	0,00	0,00	173 984,39	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	173 984,39	0,00		173 984,39	
Выплаты:			173 984,39	0,00	0,00	173 984,39	
в том числе:							
заработная плата	111	211	35 176,65	0,00	0,00	35 176,65	Увеличение расходов на повышение заработной платы
прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10 623,35		0,00	10 623,35	Увеличение расходов на уплату страховых взносов
услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги, всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	244	222/000	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	
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги	244	223/000	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные ремонты	244	225/015	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего		226	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	
прочие работы, услуги	244	226					Увеличение расходов на разработку 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 35000,00 руб.; услуги по тех. поддержке и сопровождению - инфраструктуры информ. системы 1000,00 руб.; проверка достоверности сметной стоимости 4000,00 руб.; эл.подпись автоматиз. системы "Бюджет"
услуги оператора угольных площадок	244	226/021	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	
пособия по социальной помощи населению	321	263	9 584,39	0,00	0,00	9 584,39	Увеличение расходов на выплату пособия за первые три дня периода нетрудоспособности, подлежащая выплате за счет средств работодателя
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	852	290/000	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	
увеличение стоимости основных средств, всего		310	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310/000					Увеличение расходов на приобретение информационного табло "бегущая строка" красного свечения 20000,00 руб.; офисное кресло 1 шт. 2500,00 руб.; системный блок 1 ед. 27000,00 руб.; сканер 27900,00 руб.
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/081	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340/000	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)	244	340/021	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 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	0,00	17517050,00	17691034,39
Доходы от оказания услуг	130	130	173984,39	0,00	17 517 050,00	17 691 034,39
			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты			173 984,39	0,00	17 517 050,00	17 691 034,39
в том числе						
Заработная плата	111	211	35176,65	0,00	11 917 716,74	11 952 893,39
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	106 130,00	106 130,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	10623,35	0,00	3 534 643,26	3 545 266,61
Услуги связи	244	221	0,00	0,00	151 662,00	151 662,00
Транспортные услуги, Всего		222	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222/000	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
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	134 928,00	134 928,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	0,00	0,00	134 928,00	134 928,00
Капитальные ремонты	244	225/015	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, Всего	244	226	41200,00	0,00	530 155,41	571 355,41
Пособия по социальной помощи населению	321	263	9584,39	0,00	0,00	9 584,39
Прочие расходы, Всего	244	290	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
Прочие расходы	853	290/000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852	290/000	0,00	0,00	17 290,00	17 290,00
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045	0,00	0,00	2 810,00	2 810,00
Увеличение стоимости основных средств, Всего		310	77400,00	0,00	0,00	77 400,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/000	77400,00	0,00	0,00	77 400,00
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

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 с учетом остатка средств на начало года

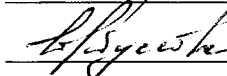
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Заработная плата	месяцев	12	987174,45	11846093,39
2	Выходное пособие, компесация за неиспользованный отпуск при увольнении	год	1,00	106 800,00	106800,00
Итого					11952893,39

Директор



Сивакова И.В.

Главный бухгалтер



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 с учетом остатка средств на начало года

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Начисления на выплаты по оплате труда	месяцев	12	295438,88	3545266,61
Итого					3545266,61

Директор



Сивакова И.В.

Главный бухгалтер



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

с учетом остатка средств на начало года

№ 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 ключа шифрования	штук	1,0	600,00	600,00
3	Информационно-консультативные услуги,	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	619,17	7430,00
8	Сопровождение программного продукта автоматизированной системы "УРМ"	услуга	1,0	15270,00	15270,00
9	Услуги пультовой охраны объекта	месяцев	12,0	4000,00	48000,00
10	Оформление энергопаспорта	штук	1,0	20000,00	20000,00
11	Электронная подпись для автоматизированной системы "УРМ"; "Бюджет"	рабочих мест	2,0	1250,00	2500,00
12	Периодические медосмотры, психиатрическое освидетельствование	человек	75	1710,00	128250,00

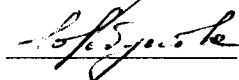
13	Специальная оценка 12 рабочих мест (специалист по закупкам; психолог, юристконсульт отделения по работе с семьей и детьми; специалист по соц. работе;делопроизводитель; механик;водитель; оператор стиральных машин; соц.работники 4 чел.)	услуга	1,0	30000,00	30000,00
14	Подписка на печатные издания : газеты, журналы "Искра"; "Красный Север"; "Работник социальной службы"; "Проф.библиотека соц.работника", "Кадровое дело"	экземпляров	198	134,85	26700,00
15	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	35000,00	35000,00
16	Проверка достоверности сметной стоимости	договоров	2,0	2000,0	4000,00
Итого					571355,41

Директор



Сивакова И.В.

Главный бухгалтер



Горбунова В.А.

Согласовано:

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

Окопник И.В

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

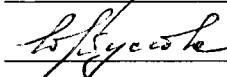
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Офисное кресло	штук	1	2500,00	2500,00
2	Системный блок	штук	1	27000,00	27000,00
3	Сканер	штук	1	27900,00	27900,00
4	Информационное табло "бегущая строка" красного свечения	штук	1	20000,00	20000,00
Итого					77400,00

Директор



Сивакова И.В.

Главный бухгалтер



Горбунова В.А.

Согласовано:

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

Окопник И.В

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

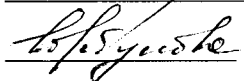
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб.)
1	Пособия за первые три дня периода нетрудоспособности, подлежащая выплате за счет средств работодателя	месяцев	12,00	798,70	9584,39
Итого					9584,39

Директор



Сивакова И.В.

Главный бухгалтер



Горбунова В.А.

Согласовано:

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

Окопник И.В