

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

Каманина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 15 » августа 2019 года

Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания
Вологодской области
на 2019 год

« 12 » июля 2019 года

Наименование учреждения БУ СО ВО «Комплексный центр **ИНН**
(полное наименование)

КОД
3515001949

социального обслуживания населения Нюксенского района» **КПП**

351501001

Код по реестру участников бюджетного процесса _____

Юридический адрес: Вологодская область, с.Нюксеница,
ул.Советская д.18

--

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Департамент социальной защиты **ППП**
населения Вологодской области

009

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

1. Текстовая часть

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

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;

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребёнка.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- 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 социальном обслуживании;

- признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме и на дому, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг в полустационарной форме и на дому;

- разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг в стационарной форме;

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

- принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 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;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) путем:

- сбора и проверки документов, необходимых для предоставления путевок

в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке; ведения учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном

лечении в соответствии с медицинскими показаниями; выдачи путевок;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведения учета детей, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей; ведения учета детей, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно, формирования организованных групп детей; оплаты стоимости проезда; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате проезда;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области), путем:

- приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности, лагеря с дневным пребыванием детей; направления путевок в орган местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющий отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, для выдачи;

- определения перевозчика в целях оплаты стоимости проезда в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; информирования органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющего отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству, о результатах определения перевозчика;

- 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;

- составление проекта акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов для направления материнского (семейного) капитала на указанные цели;

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

- проверка факта совместного проживания с гражданином, обратившимся за получением удостоверения многодетной семьи, не менее троих детей и составление акта проверки по форме, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 19 сентября 2005 года №1003 «Об утверждении удостоверения многодетной семьи»

Указанные виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, не приносящей доход.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- прокат технических средств реабилитации.

Собственником имущества Учреждения является Вологодская область.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.

● Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных средств Учреждению на приобретение указанного имущества.

2. Табличная часть
**2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на «01» января 2019 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	8832810,59
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	3172949,55
	в том числе: остаточная стоимость	531795,93
	особо ценное движимое имущество, всего	1944891,40
	в том числе: остаточная стоимость	161881,23
1.2.	движимое имущество, всего:	2538594,03
	в том числе: остаточная стоимость	65735,38
1.3.	Материальные запасы	1176375,61
2.	Финансовые активы, всего:	2619079,45
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2601810,04
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2601810,04
	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	17269,41
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0,00
2.6.	расчеты по недостачам	
3.	Обязательства, всего	4392,28
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	4392,28
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	

**2.2.3. Перечень видов услуг, относящихся в соответствии с
государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности,
на 2019 год**

№ п/п	Наименование услуги	Единицы измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	общее кол-во человек	127
а)	предоставление социально-бытовых услуг	человек	127
б)	предоставление социально-медицинских услуг	человек	91
в)	предоставление социально-психологических услуг	человек	85
г)	предоставление социально-педагогических услуг	человек	2
д)	предоставление социально-трудовых услуг	человек	2
е)	предоставление социально-правовых услуг	человек	47
ж)	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	4
2	Предоставление срочных социальных услуг	человек	3979
а)	Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;	человек	1
б)	Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;	человек	376
в)	гражданин при отсутствии работы и средств к существованию	человек	3117
г)	гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также попечения над ними	человек	0
д)	гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе	человек	35
е)	гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации	человек	450
ж)	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	человек	0

3	Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	человек	24
а)	предоставление социально-педагогических услуг	человек	14
б)	предоставление социально-психологических услуг	человек	6
в)	предоставление социально-медицинских	человек	4
г)	предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	1
4	Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (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)	человек	6
а)	предоставление социально-педагогических услуг	человек	2
б)	предоставление социально-психологических услуг	человек	2
в)	предоставление социально-медицинских услуг	человек	1
г)	предоставление социально-правовых услуг	человек	1
5	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	человек	25

Перечень видов работ, относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения к его основным видам деятельности, на 2019 год

№ п/п	Наименование услуги	Единицы измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Социальное сопровождение граждан	общее кол-во человек	35


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


Наименование показателя	Код строки	Год начал а закуп ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным <u>законом</u> *, рублей		
			на 2019год текущий финансовы й год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5165094,53	2205592,50	2205592,50
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5165094,53	2205592,50	2205592,50

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

**2.2.5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	10536,27
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Директор  Щукина В.В.

Экономист  Гоглева Ю.В.

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			2 587 830,14	0,00	16 936 400,00	19 524 230,14
в том числе:						
прочие доходы	130		0,00	0,00	16 936 400,00	16 936 400,00
	510		2 587 830,14	0,00		2 587 830,14
Выплаты:			2 587 830,14	0,00	16 936 400,00	19 524 230,14
в том числе:						19 524 230,14
заработная плата	111	211	724 100,00		11 614 456,07	12 338 556,07
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	14 800,00		8 200,00	23 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3 726 243,93	3 726 243,93
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00	0,00
услуги связи	244	221			62 000,00	62 000,00
транспортные услуги, всего		222		0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000				0,00
транспортные услуги	112	222/000				0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля	244	222/000				0,00
коммунальные услуги, всего		223	49 800,00	0,00	633 393,98	683 193,98
прочие коммунальные услуги	244	223/000	0,00		49 750,07	49 750,07
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	41 000,00	0,00	453 730,95	494 730,95
оплата потребления электрической энергии	244	223/022	4 800,00		109 920,00	114 720,00
оплата водоснабжения помещений	244	223/023	4 000,00		19 992,96	23 992,96
арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельных участков)	244	224			0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	330 783,83	0,00	130 944,80	461 728,63
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000	330 783,83		130 944,80	461 728,63
капитальные ремонты	244	225/000				0,00
прочие работы, услуги, всего		226	291 189,00	0,00	218 748,72	509 937,72
прочие работы, услуги	244	226	248 889,00		195 948,72	444 837,72
иные расходы, произведенные работником в служебной командировке	112	226/000	42 300,00		22 800,00	65 100,00
услуги оператора угольных площадок		226/000				0,00

страхование	244	227	0,00		9 000,00	9 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229			0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	264/000	157 945,51			157 945,51
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263/000				0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266/000	57 070,00	0,00	0,00	57 070,00
расходы на оплату больничных листов	111	266/000	55 000,00		0,00	55 000,00
расходы на выплату компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет	112	266/000	2 070,00		0,00	2 070,00
выплаты уволенным	321	266/000			0,00	0,00
прочие расходы, всего		290	0,00	0,00	62 285,00	62 285,00
прочие расходы	244	291/000				
прочие расходы	852	291/000			17 000,00	17 000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291/000			45 285,00	45 285,00
увеличение стоимости основных средств, всего		310	406 689,43	0,00	0,00	406 689,43
увеличение стоимости основных средств	244	310/000	406 689,43		0,00	406 689,43
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/000			0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	555 452,37	0,00	471 127,50	1 026 579,87
увеличение стоимости лекарственных препаратов		341/000			0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		342/000			0,00	0,00
увеличение стоимости гсм	244	343/000	50 000,00		250 000,00	300 000,00
увеличение стоимости гсм(дрова, уголь)	244	340/000			0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		344/000	228 051,43			228 051,43
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345/000	6 000,00		64 705,00	70 705,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244	346/000	271 400,94		151 422,50	422 823,44
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349/000	0,00		5 000,00	5 000,00

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.2.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	КБК 009 1006 0550318590				КБК 009 0707 0530518590				КБК 009 1006 0540218590				КБК 009 1003 0510483030			
			4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
Поступление всего:			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 008 892,16	2 008 892,16	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 459 692,16
в том числе:																		0,00
прочие доходы		180	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 008 892,16	2 008 892,16	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 459 692,16
Выплаты:			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 008 892,16	2 008 892,16	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 459 692,16
в том числе:			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
заработная плата	111	211	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
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	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
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	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
услуги связи	244	221	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
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	0,00	0,00
транспортные услуги	244	222/000	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
транспортные услуги		222/000	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
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/000	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
коммунальные 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

Субсидии на иные цели Подпрограмма Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" Основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на потребление, возмещение специализированным службам услуг по потреблению, предоставления технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства»" (тип средств 06.01.00), рублей

Субсидии на иные цели Подпрограмма «Подпрограмма 4 "Старшее поколение"» Госпрограммы основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" (тип средств 06.01.00), рублей

Субсидии на иные цели Подпрограмма «ПП 3 "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"» Госпрограммы основное мероприятие 3.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации" (тип средств 06.01.00), рублей

Субсидии на иные цели Подпрограмма «Подпрограмма 5 "Безбарьерная среда» Основное мероприятие 5.3 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы" (тип средств 06.01.00), рублей

Итого на 2019 год

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 2.2.1. Бюджетные источники финансирования (субсидия на иные цели)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Подпрограмма "Старшее поколение" Основное мероприятие 4.2 Мероприятие "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" (тип средств 06.01.00)			Примечание
			Остаток средств на начало года	Сумма на 2019 год	Итого на год с учетом остатка на начало года	
1	2	3	4	5	6	10
Поступление:						
в том числе:						
прочие доходы	150	0		0,00	0,00	
прочие доходы	180	0		97 900,00	97 900,00	
				97 900,00	97 900,00	
Выплаты:						
в том числе:						
заработная плата		211				
прочие выплаты		212				
численция на выплаты по оплате труда		213				
услуги связи		221				
транспортные услуги, всего		222		0,00	0,00	
транспортные услуги		222/000		0,00		
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/000				
коммунальные услуги, всего		223				
прочие коммунальные услуги		223/000				
оплата отопления и технологических нужд		223/021				
оплата потребления электрической энергии		223/022				
оплата водоснабжения помещений		223/023				
арендная плата за пользование имуществом		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225				
работы, услуги по содержанию имущества		225/000				
капитальные ремонты		225/000				
прочие работы, услуги, всего		226		14 220,00	14 220,00	
прочие работы, услуги		226		14 220,00	14 220,00	
услуги оператора угольных площадок		226/000				
страхование		227				
специальная помощь населению в денежной форме	321	264				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
расходы на оплату больничных листов	111	266/000				
расходы на выплату компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет	112	266/000				
прочие расходы, всего		290		19 580,00	19 580,00	
прочие выплаты	360	296/000		19 580,00	19 580,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		310				
увеличение стоимости основных средств		310/000				
капитальное строительство нежилых помещений		310/000				
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340		64 100,00	64 100,00	
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		341/000			0,00	
приобретение продуктов питания		342/000		13 900,00	13 900,00	
увеличение стоимости гсм		343/000			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346/000		22 600,00	22 600,00	
приобретение материальных запасов однократного использования		349/000				
				27 600,00	27 600,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования (оказание услуг на платной основе)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	12
Поступление:					9 510,00	9 510,00	
в том числе:						0,00	
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130				0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140				0,00	
Доходы от операций с активами		x				0,00	
в том числе:						0,00	
от выбытия основных средств		440			9 510,00	9 510,00	
Прочие доходы		510	0,00			0,00	
Выплаты:			0,00		9 510,00	9 510,00	
в том числе:							
заработная плата	111	211			7 305,00	7 305,00	
прочие выплаты		212				0,00	
зачисления на выплаты по оплате труда	119	213			2 205,00	2 205,00	
услуги связи	244	221				0,00	
транспортные услуги, всего		222				0,00	
транспортные услуги	244	222/000				0,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/000				0,00	
коммунальные услуги, всего		223	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги		223/000				0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000		0,00		0,00	
капитальные ремонты	243	225/000		0,00		0,00	
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги	243	226					
прочие работы, услуги	244	226			0,00	0,00	
услуги оператора угольных площадок		226/000				0,00	
пособия по социальной помощи населению		262				0,00	
прочие расходы, всего		290				0,00	
прочие расходы	852	291/000				0,00	
оплата госпошлины	852	291/000				0,00	
прочие расходы	853	291/000				0,00	
иные экономические санкции	853	295				0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310/000		0,00		0,00	
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/000				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных средств	244	341/000				0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344/000				0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345/000				0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346/000				0,00	
увеличение стоимости товаров однократного применения	244	349/000				0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования (иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)				Примечание
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	12
Поступление:					289 000,00	289 000,00	
в том числе:						0,00	
Доходы от собственности		120				0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130				0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140				0,00	
Доходы от операций с активами		x				0,00	
в том числе:						0,00	
от выбытия основных средств		410				0,00	
от выбытия материальных запасов		440			0,00	0,00	
Прочие доходы		180	0,00		289 000,00	289 000,00	
Выплаты:			0,00		289 000,00	289 000,00	
в том числе:							
заработная плата	111	211			0,00	0,00	
прочие выплаты		212				0,00	
исчисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00	0,00	
услуги связи	244	221				0,00	
транспортные услуги, всего		222				0,00	
транспортные услуги	244	222/000				0,00	
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/000				0,00	
коммунальные услуги, всего		223		0,00	0,00	0,00	
прочие коммунальные услуги		223/000				0,00	
оплата отопления и технологических нужд	244	223/021				0,00	
оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00	
оплата водоснабжения помещений	244	223/023				0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000		0,00		0,00	
капитальные ремонты	243	225/000		0,00		0,00	
прочие работы, услуги, всего		226	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	
работы, услуги	243	226					
прочие работы, услуги	244	226			8 500,00	8 500,00	
услуги оператора угольных площадок		226/000				0,00	
пособия по социальной помощи	112	226			21 000,00	21 000,00	
делению							
прочие расходы, всего		290				0,00	
прочие расходы	852	291/000				0,00	
оплата госпошлины	852	291/000				0,00	
прочие расходы	853	291/000				0,00	
иные экономические санкции	853	295				0,00	
увеличение стоимости основных средств, всего		310	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310/000		0,00	259 500,00	259 500,00	
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/000				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		340	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных средств	244	341/000				0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344/000				0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345/000				0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346/000				0,00	
увеличение стоимости товаров однократного применения	244	349/000				0,00	

**Уточненная расшифровка расходов по
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"**

(наименование бюджетного учреждения)

подпрограмма "Старшее поколение""

**основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга
граждан пожилого возраста"**

**мероприятие 4.2.1 «Предоставление субсидий государственным организациям
социального обслуживания на проведение социокультурных мероприятий, а также
мероприятий, посвященных Дню победы в Великой отечественной войне,
Международному дню пожилого человека для граждан пожилого возраста»
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226(000)**

на 2019 год

вид финансового обеспечения

субсидия на иные цели

**(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели,
плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание
услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и**

Т.Д.)

тип средств 06.01.00

КВР 244

№ п/п	субКОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)
1		Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы и другим юбилейным датам Великой Отечественной войны: -услуги по организации и ведению мероприятия(концертная программа, услуги ведущего, аудио сопровождение)	шт.	1	16000,00	16000,00
2		Организация вечеров отдыха, концертов и поздравлений ветеранов в рамках проведения Международного Дня пожилого человека: - услуги по организации и ведению мероприятия(концертная программа, услуги ведущего, аудио сопровождение); фото услуги.	шт.	1	36220,00	36220,00
3		Организация посещений ветеранами учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных организаций, участие в проведении социокультурных и социально-значимых мероприятий: -услуги по экскурсионному обслуживанию, проведению лекций.	шт.	1	18800,00	18800,00
ИТОГО						71 020,00

Руководитель _____

В.В. Щукина

Экономист: _____

Ю.В. Гоглева

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

И.В.Окопник

**Расшифровка расходов по
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование бюджетного учреждения)**

подпрограмма "Старшее поколение""

**основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга
граждан пожилого возраста"**

**мероприятие 4.2.1 «Предоставление субсидий государственным организациям
социального обслуживания на проведение социокультурных мероприятий, а также
мероприятий, посвященных Дню победы в Великой отечественной войне,
Международному дню пожилого человека для граждан пожилого возраста"**

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 296(000)

на 2019 год

вид финансового обеспечения

субсидия на иные цели

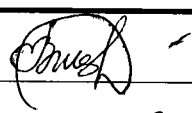
**(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели,
плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание
услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и**

Т.Д.)

тип средств 06.01.00

КВР 360

№ п/п	субКОСГУ	Наименование расходов	Единица измерени	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)
1		Поощрение наиболее активных ветеранов: -денежное поощрение на одного человека в размере до 4000 рублей	чел.	40	489,50	19580,00
ИТОГО						19 580,00

Руководитель _____  В.В. Щукина

Экономист: _____  Ю.В. Гоглева

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

И.В.Окопник

**Расшифровка расходов по
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование бюджетного учреждения)**

подпрограмма "Старшее поколение""

основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга
граждан пожилого возраста"

мероприятие 4.2.1 «Предоставление субсидий государственным организациям
социального обслуживания на проведение социокультурных мероприятий, а также
мероприятий, посвященных Дню победы в Великой отечественной войне,
Международному дню пожилого человека для граждан пожилого возраста"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 342(000)

на 2019 год

вид финансового обеспечения

субсидия на иные цели

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели,
плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание
услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и

т.д.)

тип средств 06.01.00

КВР 244

№ п/п	субКОСГУ	Наименование расходов	Единица измерени	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)
1		Проведение мероприятий в Центре активного долголетия "Забота" : - организация чаепитий, приуроченных к Дню пожилого человека(приобретение продуктов питания: чай пакетированный, конфеты, сахарный песок, колбаса полукопченая, батон нарезной, помидоры, огурцы, сыр, виноград, апельсины, рулеты, печенье)	шт.	50	98,00	4900,00
2		Проведение мероприятий, направленных на социально- психологическую адаптацию граждан, находящихся на лечении в лечебно- профилактических учреждениях здравоохранения или на дому: - приобретение продуктовых наборов.	шт.	12	750,00	9000,00
ИТОГО						13 900,00

Руководитель _____  В.В. Шукина

Экономист: _____  Ю.В. Гоглева

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

И.В.Окопник

**Расшифровка расходов по
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"**

(наименование бюджетного учреждения)

подпрограмма "Старшее поколение"

основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга
граждан пожилого возраста"

мероприятие 4.2.1 «Предоставление субсидий государственным организациям
социального обслуживания на проведение социокультурных мероприятий, а также
мероприятий, посвященных Дню победы в Великой отечественной войне,
Международному дню пожилого человека для граждан пожилого возраста»
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346(000)

на 2019 год

вид финансового обеспечения

субсидия на иные цели

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели, плата за
стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание услуг
(выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств 06.01.00

КВР 244

№ п/п	субКОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)
1		Проведение мероприятий в Центрах активного долголетия "Забота": - приобретение материалов для оформления помещений(стенды), приобретение расходных и канцелярских товаров для организации клубной и кружковой деятельности, организации мастер-классов, выставок(бумага для принтера, шариковая ручка, карандаш простой, ластик, клей-карандаш, фоамиран, фетр, бумага гофрированная, бумага цветная для принтера, клей ПВА, ватман, картон, пряжа, фигурный дырокол, фигурные ножницы, клеевой пистолет, стержни для клеевого пистолета, атласная лента, бисер, пайетки, леска для бисероплетения, набор для скрапбукинга)	шт.	152	84,00	12800,00
2		Проведение мероприятий, направленных на социально-психологическую адаптацию граждан, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения или на дому: - приобретение предметов личной гигиены(памперсы, гигиенические пеленки, влажные салфетки, мыло)	чел.	7	1400,00	9800,00
ИТОГО						22 600,00

Руководитель _____

В.В. Щукина

Экономист: _____

Ю.В. Гоглева

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

И.В.Окопник

**Уточненная расшифровка расходов по
БУ СО ВО "КЦСОН Ньюсенского района"
(наименование бюджетного учреждения)**

подпрограмма "Старшее поколение""

основное мероприятие 4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга
граждан пожилого возраста"

мероприятие 4.2.1 «Предоставление субсидий государственным организациям
социального обслуживания на проведение социокультурных мероприятий, а также
мероприятий, посвященных Дню победы в Великой отечественной войне,
Международному дню пожилого человека для граждан пожилого возраста"
по КОСГУ (Суб КОСГУ) 349(000)

на 2019 год

вид финансового обеспечения

субсидия на иные цели

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели,
плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание
услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и
т.д.)

тип средств 06.01.00

КВР 244

№ п/п	субКОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)
1		Проведение мероприятий по чествованию "золотых" супружеских пар и юбиляров: -приобретение ценных подарков ветеранам стоимостью до 4000 руб. на 1 человека(комплект постельного белья, электрический чайник)	шт.	4	2000,00	8000,00
2		Проведение мероприятий по чествованию "золотых" супружеских пар и юбиляров: -приобретение сувенирной продукции(пледы).	чел.	37	240,00	9000,00
3		Проведение смотров-конкурсов и других мероприятий, стимулирующих творческую, физическую активность ветеранов:-приобретение цветочной продукции; приобретение открыток, благодарностей, почетных грамот и рамок для их оформления	шт.	65	301,50	19600,00
4		Проведение мероприятий, направленных на участие ветеранов в организации похорон ветеранов: - приобретение цветочной продукции, венков.	чел.	6	500,00	3000,00
ИТОГО						39 600,00

Руководитель _____ *В.В. Щукина* В.В. Щукина

Экономист: _____ *Ю.В. Гоглева* Ю.В. Гоглева

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

_____ И.В.Окопник

Уточненная расшифровка расходов
БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения
Нюксенского района"

(наименование бюджетного учреждения)


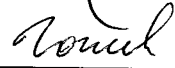
по КОСГУ (Суб КОСГУ) **211/000**
на **2019** год

вид финансового обеспечения
оказание услуг (выполнения работ) на платной основе
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели,
плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на
платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств **02.01.00**

КВР 111

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1.	Стимулирующие выплаты по итогам квартала, года	квартал	4	130076,25	520305,00
	Итого				520305,00

Руководитель _____  _____ Щукина В.В.
Экономист _____  _____ Гоглева Ю.В.

Согласовано:
начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника Департамента _____ Окопник И.В.

Уточненная расшифровка расходов
БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского
района"

(наименование автономного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 213/000
на 2019 год

вид финансового обеспечения

оказание услуг (выполнения работ) на платной основе


(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели,
плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на
платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств **02.01.00**

КВР 119

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1.	Страховые взносы 30,2% на стимулирующие выплаты	квартал	4	39301,25	157205,00
	Итого				157205,00

Руководитель _____  _____ Щукина В.В.

Экономист _____  _____ Гоглева Ю.В.

Согласовано:

начальник управления прогнозирования,
планирования и аналитической работы,
заместитель начальника Департамента _____

Окопник И.В.

**Расшифровка расходов по
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование бюджетного учреждения)**

**Предоставление денежных средств в виде гранта на выполнение в рамках программы
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Защитим детей от
насилия" комплекса мер, направленного на развитие региональной системы обеспечения
безопасного детства в Вологодской области, "На защите детства"**

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226(000)

на 2019 год

вид финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность(грант)

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели, плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность, и т.д.)

тип средств 02.02.00

КВР 244

№ п/п	субКОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)	КВР
1		Оплата проезда специалиста, участвующего в реализации мероприятий программы, к месту обучения и повышения квалификации: билеты ж/д Вологда--Пермь; Пермь-Вологда	билет	2	4500,00	9000,00	112
2		Оплата за проживание специалиста, участвующего в реализации мероприятий программы в служебной командировке	сут.	3	4000,00	12000,00	112
3		Оплата услуг по обучению и повышению квалификации специалиста, участвующего в реализации мероприятий программы	шт.	1	8500,00	8500,00	244
ИТОГО						29 500,00	

Руководитель _____  В.В. Щукина

Экономист: _____  Ю.В. Гоглева

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

И.В.Окопник

**Расшифровка расходов по
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"**

(наименование бюджетного учреждения)

Предоставление денежных средств в виде гранта на выполнение в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Защитим детей от насилия" комплекса мер, направленного на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства в Вологодской области,

"На защите детства"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 310(000)

на 2019 год

вид финансового обеспечения

иная приносящая доход деятельность(грант)

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели, плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)

тип средств **02.02.00**

КВР 244

№ п/п	субКОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб)	Сумма (руб)
1		Приобретение мультимедийного оборудования(интерактивная панель)	шт.	1	245000,00	245000,00
2		Приобретение игрового оборудования и инвентаря: настольный театр "Русские народные сказки"	шт.	1	9000,00	9000,00
3		Приобретение игрового оборудования и инвентаря: набор "Игровой театр"	шт.	1	5500,00	5500,00
ИТОГО						259 500,00

Руководитель _____  В.В. Щукина

Экономист: _____  Ю.В. Гоглева

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

И.В.Окопник