

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АУ СО Вологодской области  
«Устюженский психоневрологический интернат»  
(руководитель автономного учреждения)



(дата, номер заключения наблюдательного совета)

(подпись)

Воробьева Г.Б.  
(расшифровка подписи)

20 18 год

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2018 год

« 29 » 12 20 18 год

Наименование

учреждения Автономное учреждение социального обслуживания  
(полное наименование)

ИНН

КОД

3520001800

Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»

КПП

352001001

Код по реестру участников бюджетного процесса

Юридический адрес 162640, Вологодская область, г. Устюжна,  
с. Михайловское

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

ППП

009

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

### I Текстовая часть

#### Резюме учреждения

Форма собственности - **государственная.**

Тип учреждения – автономное учреждение социального обслуживания  
«Устюженский психоневрологический интернат».

**Наименование государственной услуги:** Предоставление социального  
обслуживания в стационарной форме.

**Целями деятельности учреждения являются:** предоставление  
социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания  
гражданам пожилого возраста (женщинам, достигшим возраста 55 лет,  
мужчинам, достигшим возраста 60 лет), инвалидам (достигшим возраста 18 лет),  
страдающим хроническими психическими заболеваниями и признанным  
нуждающимися в социальном обслуживании (далее – граждане пожилого  
возраста и инвалиды).

#### Основной вид деятельности:

- социальное обслуживание в стационарной форме граждан пожилого  
возраста и инвалидов, включающее оказание им социально-бытовых, социально-



медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточном проживании.

Учреждение входит в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории области и оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с действующим законодательством области в пределах своей компетенции.

#### **Иные виды деятельности:**

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

- реализация продукции, производимой в лечебно-трудовых мастерских и в подсобном сельском хозяйстве;
- организация предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств по договорам, заключенным с юридическими лицами;
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи в части предоставления услуг по специальностям: психиатрия, терапия (для населения);
- оказание доврачебной медицинской помощи в части предоставления услуг по специальностям: сестринское дело, стоматология, медицинский массаж, физиотерапия (для населения);
- оказание услуг общественного питания сотрудниками Учреждения и лицам, посещающим учреждение;
- услуги прачечной (для юридических лиц);
- оказание услуг по предоставлению жилой комнаты, постельного белья лицам, состоящим с клиентами в родстве (свойстве) с клиентами Учреждения, при их посещении Учреждения;
- предоставление услуг автомобильного транспорта (для населения);
- услуги парикмахера (для населения);
- услуги психолога (для населения);
- оказание услуг по водоснабжению и водоотведению (для населения);
- оказание услуг по предоставлению тепловой энергии (для населения);
- оказание услуг по вывозу отходов из выгребных ям и хозяйственно-бытовых стоков ассенизаторским транспортом для физических и юридических лиц.

Иной вид деятельности, не являющийся основным, не приносящий доход:

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

Учредитель устанавливает государственное задание для учреждения в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом основным видом деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

Кроме государственного задания и обязательств учреждение по своему



усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **Имущество учреждения:**

Для осуществления своей деятельности за учреждением закреплено имущество на праве оперативного управления. Собственником имущества учреждения является Вологодская область, на каждый объект получено свидетельство о госрегистрации: за № 317215, 317214, 317222, 317221, 317159, 317218, 317161, 317212, 317169, 317162, 317158, 317211, 317217, 317213, 317166, 077498, 317175, 317171, 317160, 317174, 317710, 317168, 317167, 317176, 317172, 317163, 317164, 317157 от 25.11.2005 года, 125328, 125329 от 20.10.2006 года.

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

Общая балансовая стоимость имущества на 01.01.2017 года составляет - 86552312.56 руб. в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, составляет - 71957732.20 руб.

Общая балансовая стоимость движимого особо ценного имущества, составляет - 8190304.99 руб.;

Учреждение имеет 205 га земли, переданной в безвозмездное и бессрочное пользование.

Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в Уставе.

#### **Штатная численность учреждения:**

По состоянию на 01.01.18 численность по штатному расписанию – 120,2 штатных единиц.

### II Табличная часть

#### **2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию 01.01.2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>155 157 832,18</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	75 819 456,72
	в том числе: остаточная стоимость	32 955 818,04
	особо ценное движимое имущество, всего	11 865 135,03
	в том числе: остаточная стоимость	1 902 845,02
1.2.	движимое имущество, всего:	10 686 571,05
	в том числе: остаточная стоимость	1 958 131,88
1.3.	Материальные запасы	14 566 315,58
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-138 292 128,33</b>



<b>2.1.</b>	из них:	
	денежные средства учреждения всего	2 207 097,51
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 207 097,51
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам	257 260,36
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0,00
2.6.	расчеты по недостачам	0,00
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>32 910 519,91</b>
3.1.	долговые обязательства	0,00
	Из них:	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2 153 969,58
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	606 346,53
3.4.	расчеты по доходам	150 203,80

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

№ пп	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	человек	130
2	Предоставление социально-правовых услуг	человек	30
3	Предоставление социально-трудовых услуг	человек	67
4	Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Человек	95
5	Предоставление социально-педагогических услуг	Человек	40
6	Предоставление социально-психологических услуг	Человек	53
7	Предоставление социально-медицинских услуг	Человек	130
8	Предоставление социально-бытовых услуг	человек	130

**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 товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом, рублей		
			На 2018 год очередной финансовый год	На 2019 год 1-ый год планового периода	На 2020 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ	001	X	45779600,00	46416000,00	46416000,00

услуг всего:					
В том числе: на оплату заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2001		45779600,00	46416000,00	46416000,00

### 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	261590,59
Остаток средств на конец года	020	261590,59
Поступление	030	0,00
....		0,00
Выбытие	040	0,00
Наследство клиентов		0,00

Главный бухгалтер



Р.В.Егорова



## 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) 00910020520118590			
			Остаток средств начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2017 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступление:</b>					<b>46 779 600,00</b>	<b>46 779 600,00</b>
в том числе						0,00
<b>прочие доходы</b>	<b>130</b>	<b>130</b>			<b>46 779 600,00</b>	<b>46 779 600,00</b>
<b>Выплаты:</b>					<b>46 779 600,00</b>	<b>46 779 600,00</b>
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211			24 537 330,00	24 537 330,00
Прочие выплаты	112	212			70 000,00	70 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			7 902 170,00	7 902 170,00
Услуги связи	244	221			60 000,00	60 000,00
Транспортные услуги, всего	244	222			500 000,00	500 000,00
транспортные услуги	244	222/000			0,00	0,00
Транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021			500 000,00	500 000,00
<b>Коммунальные услуги, всего</b>	<b>244</b>	<b>223</b>			<b>2 832 996,90</b>	<b>2 832 996,90</b>
Оплата отоплления и технологических нужд	244	223/021			471 686,00	471 686,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			2 338 310,90	2 338 310,90
Оплата водоснабжения	244	223/023			23 000,00	23 000,00
арендная плата за пользование имуществом		224			0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>244</b>	<b>225</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Капитальный ремонт	243	225/015				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Прочие работы, услуги всего</b>	<b>244</b>	<b>226</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Прочие работы, услуги	244	226			1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие работы, услуги	243	226				
услуги оператора угольных площадок		226/021			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262			32 000,00	32 000,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>290</b>			<b>1 195 103,10</b>	<b>1 195 103,10</b>
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045			1 100 000,00	1 100 000,00
Прочие расходы	852	290			60 000,00	60 000,00
Уплата иных платежей	853	290			35 103,10	35 103,10
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>244</b>	<b>310</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310/000			0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310/081			0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>	<b>340</b>			<b>7 150 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340/000			2 050 000,00	2 050 000,00
Приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	244	340/091			300 000,00	300 000,00
Приобретение угля	244	340/021			3 800 000,00	3 800 000,00
Приобретение продуктов питания	244	340/092			1 000 000,00	1 000 000,00

2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код пока зателя (КОСГУ/ суб КОСГУ)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01) Код по бюджетной классификации Российской Федерации 00910020520118590		Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00) Код по бюджетной классификации Российской Федерации 00910020520118590	
			Остаток средств на начало года	Сумма на год	Остаток средств на начало года	Сумма на год
Итого на год с учетом остатка на начало года			0,00	14 788 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Поступление:</b>						
в том числе:						
Доходы от собственности	120	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	0,00	14 788 000,00	0,00	1 500 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140				
Доходы от операций с активами		x				
в том числе:						
от выбытий основных средств		410				0,00
от выбытий материальных запасов		440				
Прочие доходы		180				
<b>Выплаты:</b>			0,00	14 788 000,00	0,00	1 500 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211	0,00	961 844,00	0,00	585 805,00
Прочие выплаты	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		416 156,00	0,00	320 800,00
Услуги связи	244	221		0,00		0,00
<b>Транспортные услуги, всего</b>	244	222		0,00		0,00
транспортные услуги	244	222/000		0,00		0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021		0,00		0,00
<b>Коммунальные услуги, всего</b>	244	223		500 000,00		0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021		0,00		0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022		500 000,00		0,00
Оплата водоснабжения	244	223/023		0,00		0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	244	225	0,00	1 100 000,00	0,00	60 000,00
Капитальный ремонт	243	225/015		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000		1 100 000,00	0,00	60 000,00



Прочие работы, услуги всего	244	226	250 000,00	250 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	250 000,00	250 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги оператора угольных площадок		226/021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>290</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>59 225,00</b>	<b>59 225,00</b>	<b>59 225,00</b>
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	290/045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	290	410 000,00	410 000,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00
	852	290			9 500,00	9 500,00	9 500,00
Прочие расходы	853	290/000	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>19 970,00</b>	<b>19 970,00</b>	<b>19 970,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	244	310	500 000,00	500 000,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00
Увеличение стоимости нежилых помещений капитального строительства	244	310/081			0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>10 650 000,00</b>	<b>10 650 000,00</b>	<b>429 200,00</b>	<b>429 200,00</b>	<b>429 200,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340/000	5 150 000,00	5 150 000,00	314 200,00	314 200,00	314 200,00
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	5 500 000,00	5 500 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00



## 2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код вида расхода	Код показателя (КОСГУ/ суб КОСГУ)	Благотворительная деятельность рублей (тип средств 02.02.00) Код по бюджетной классификации Российской Федерации 00910020520118590			Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05) Код по бюджетной классификации Российской Федерации		
			Остаток средств на начало года	Сумма на год	Итого на год с учетом остатка на начало года	Остаток средств на начало года	Сумма на год	Итого на год с учетом остатка на начало года
<b>Поступление:</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Доходы от собственности		120						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130		0,00	0,00		0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140						
Доходы от операций с активами		x						
в том числе:								
от выбытия основных средств		410						
от выбытия материальных запасов		440						
Прочие доходы		180	0,00	30 000,00	30 000,00			
<b>Выплаты:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Зарботная плата		211		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты		212					0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи		221		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Транспортные услуги, всего</b>		<b>222</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
транспортные услуги		222/000		0,00	0,00		0,00	0,00
транспортные услуги, связанные с приобретением угля		222/021		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Коммунальные услуги, всего</b>		<b>223</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата отопления и технологических нужд		223/021		0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022		0,00	0,00		0,00	0,00
Оплата водоснабжения		223/023		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Капитальный ремонт		225/015		0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225/000		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги всего</b>		<b>226</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие работы, услуги		226		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
услуги оператора угольных площадок		226/021		0,00	0,00		0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		262		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>290</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие расходы		290/000		0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога		290/045		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>		<b>310</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00		0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений							0,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>		<b>340</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		340/000		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов		340/091		0,00	0,00		0,00	0,00
Приобретение продуктов питания		340/092		0,00	0,00		0,00	0,00



**Расшифровка расходов АУ СО ВО « Устюженский ПНИ»**  
**2018 год**  
**КОСГУ 211 « Заработная плата» КВР 111**  
**«Субсидия на выполнение государственного задания»**  
тип средств 02.01.01

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	Сумма
1	Стимулирующие выплаты	кв	4	240461	961844
Итого:					961844

**Расшифровка расходов АУ СО ВО « Устюженский ПНИ»**  
**2018 год**  
**КОСГУ 213 « Начисление на выплаты по оплате труда» КВР 119**  
тип средств 02.01.01

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	Сумма
1	Начисления на выплаты по оплате труда	кв	4	104039	416156
Итого:					416156

**Расшифровка расходов по КОСГУ 223/0220000**  
**« К**  
**Кommunalные услуги» КВР 244**  
**т.с 02.01.01**  
**2018 год**  
**АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Оплата электроэнергии (с 01.01.2018 по 30.06.2018)	квт	50	5000	250000
2	Оплата электроэнергии (с 01.07.2018 по 31.12.2018)	квт	50	500	250000
Итого:					500000

**Расшифровка расходов по КОСГУ 225 Работы по содержанию имущества**  
**т.с 02.01.01 КВР 244**  
**2018 год**  
**АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Дизенсекция по договору	мес	12	1436	17235,04
2	Уборка и вывоз мусора	мес	10	13769,29	197692,96
3	Обслуживание системы ОПС	мес	6	7762	46572
4	Косметический, текущий ремонт корпусов	мес	6	134472,24	806833,43
5	Ремонт белья	мес	1	31666,57	31666,57
Итого:					1100000

**Расшифровка расходов по КОСГУ 226 Прочие работы, услуги КВР 244**  
**т.с 02.01.01**  
**2018 год**  
**АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Оплата договоров по физической охране помещений и имущества	мес	10	25000	250000
Итого:					250000



Расшифровка расходов по КОСГУ 290 Прочие расходы  
 т.с 02.01.01  
 2017 год КВР 244  
 АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Возврат пенсии клиентам отсутствующие в учреждении на время отпуска	мес	10	41000	410000
	Итого:				410000

Расшифровка расходов по КОСГУ 310 Увеличение стоимости ОС КВР 244  
 т.с 02.01.01  
 2018 год  
 АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение наборов мебели (шкаф, кровать, тумбочка) для клиентов	шт	20	25000	500000
	Итого:				186317,5

Расшифровка расходов по КОСГУ 340 Увеличение стоимости МЗ КВР 244  
 т.с 02.01.01  
 2018 год  
 АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение мягкого инвентаря (одежда, постельные принадлежности)	кв	4	1180135,9	4720543,65
2	Приобретение моющих и дезинфицирующих средств	мес	10	42945,63	429456,35
	Итого:				5150000

Расшифровка расходов по КОСГУ 340 Увеличение стоимости МЗ КВР 244  
 т.с 02.01.01  
 2018 год  
 АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение продуктов питания	койко-место	130	115,59	5500000
	Итого:				5500000

130\*366\*

Директор:  
 Главный бухгалтер:



Г.Б. Воробьева  
 Р.В. Егорова



**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
**тип средств 02.01.00**  
**КОСГУ 211. Заработная плата КВР 111**  
**на 2018г.**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Заработная плата	мес	12	48817,08	585805
	Итого:				585805

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
**тип средств 02.01.00**  
**КОСГУ 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" КВР 119**  
**На 2018 год**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Начисление на выплаты по оплате труда	мес	12	26733	320800
	Итого:				320800

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
**тип средств 02.01.00**  
**КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги" КВР 244**  
**на 2018 год**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Оплата труда по гражданско-правовому договору за услуги, услуги сторожа, страховые взносы	мес	10	2500	25000
	Итого:				25000

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
**тип средств 02.01.00**  
**КОСГУ 225" Работы, услуги по содержанию имущества" КВР 244**  
**на 2018 год**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Оплата договоров гражданско - правового характера по уборке территории Начисление страховых взносов на оплату по договорам.	мес	12	4650	55800
2	ТО ККМ	кв	4	1050	4200
	Итого:				60000

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
**тип средств 02.01.00**  
**КОСГУ 340/092000" Увеличение стоимости МЗ" КВР 244**  
**на 2018 год**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение продуктов питания	мес	10	11500	115000
	Итого:				115000

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
**тип средств 02.01.00**  
**КОСГУ 340" Увеличение стоимости МЗ" КВР 244**  
**на 2018 год**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение ГСМ	мес	1	40000	40000
2	Приобретение запчастей	мес	4	5000	20000

3	Приобретение прочих материальных запасов(лампочки.мётла.песок и т.д)	мес	10	1000	10000
4	Приобретение семян	мес	1	30000	30000
5	Приобретение комбикормов	мес	12	17849,92	214200
	Итого:				314200

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
тип средств 02.01.00  
**КОСГУ 310" Увеличение стоимости ОС" КВР 244**  
на 2018 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение швейных машин	шт	2	9985	19970
	Итого:				19970

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
тип средств 02.01.00  
**КОСГУ 290" Прочие расходы" КВР 244**  
на 2018 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	оплата госпошлин	шт	2	2362,5	4725
	Итого:				4725

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
тип средств 02.01.00  
**КОСГУ 290" Прочие расходы" КВР 852**  
на 2018 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	оплата объявлений в газету	шт	2	4750	9500
	Итого:				9500

**Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"**  
тип средств 02.01.00  
**КОСГУ 290" Прочие расходы" КВР 853**  
на 2018 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Оплата прочих платежей(негативное воздействие на окружающую среду)	шт	2	22500	45000
	Итого:				45000



Директор

Г.Б. Воробьева

Главный бухгалтер

Р.В. Егорова



Расшифровка расходов по КОСГУ 226 Прочие работы, услуги КВР 244

т.с 02.02.00

2018 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	суб КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1		Копка могилы, захоронение	разовые услуги	10	3000	30000
		Итого:				30000



Директор  
Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

Г.Б Воробьева  
Р.В Егорова

Расшифровка расходов  
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"  
КОСГУ (Суб КОСГУ) 211-Заработная плата 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, рублей	Сумма, Рублей
1	Заработная плата	мес.	12	2044777,5	24537330,00
	<b>Итого</b>				<b>24537330,00</b>

Расшифровка расходов  
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 213-Начисления на выплаты по оплате труда 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, рублей	Сумма, Рублей
1	Начисления на выплаты по оплате труда	Месяц	12	658514,17	7902170,00
	<b>Итого</b>				<b>7902170,00</b>

Расшифровка расходов  
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ)-212-Прочие выплаты КВР 112

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, рублей	Сумма, рублей
1	Компенсация работникам находящимся в отпусках по уходу за детьми	мес	12	250	3000
2	Командировочные расходы (суточные) повышение квалификации 3 медсестры	мес	3	6000	18000



	(3*200*30дн)				
3	Найм жилья при нахождении в командировке	мес	3	15000	45000
4	Оплата проезда до места повышения квалификации	мес	3	1333	4000
	<b>ИТОГО:</b>				<b>70000</b>

**Расшифровка расходов**  
**АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"**

**КОСГУ (Суб КОСГУ)- 221- Оплата услуг связи 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, рублей	Сумма, Рублей
1	Местные телефонные соединения	Месяц	12	615,47	7385,60
2	Предоставление абонентской линии	Месяц	12	495,60	5947,20
3	Внутризоновые телефонные соединения	Месяц	12	752,47	9029,67
4	Интернет	Месяц	12	1136,46	13637,53
5	Сотовая связь	Месяц	12	2000	24000,00
	<b>Итого</b>				<b>60000,00</b>

**Расшифровка расходов**  
**по АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"**

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 223-021 Оплата потребления тепловой энергии 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, рублей	Сумма, Рублей
1	ООО «Залесье» поставка тепловой энергии с января по июнь	Гкал	82,1	2776,14	227921,09
2	ООО «Залесье» поставка тепловой энергии с июля по декабрь	Гкал	82,1	2969,13	243765,44
	<b>Итого</b>		<b>164</b>		<b>471686,53</b>

Расшифровка расходов  
 АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"  
**КОСГУ (Суб КОСГУ) 223-022 Оплата потребления электрической энергии 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, рублей	Сумма, Рублей
1	ОАО «Вологодская сбытовая компания» поставка электроэнергии (с января по июнь)	тыс.кВт*	260	4380	1138800,00
2	ОАО «Вологодская сбытовая компания» поставка электроэнергии (с июля по декабрь)	Тыс.кВт	260	4613,50	1199510,90
	<b>Итого</b>				<b>2338310,90</b>

Расшифровка расходов  
 АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

**КОСГУ (Суб КОСГУ) 223-023 Оплата водоснабжения помещений КВР 244**

на 2017 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, Рублей
1	ООО «Залесье» услуги по поставке холодного водоснабжения с января по июнь	тыс.куб.	0,230	39,65	9119,50
2	ООО «Залесье» услуги по поставке холодного водоснабжения с июня по декабрь	тыс.куб.	0,230	41,47	9538,10
2	ООО «Залесье» услуги водоотведения с января по июнь	тыс.куб.	0,230	9,23	2122,90
2	ООО «Залесье» услуги водоотведения с июня по декабрь	тыс.куб.	0,230	9,65	2219,50
	<b>Итого</b>				<b>23000,00</b>



**Расшифровка расходов**  
**АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"**

**КОСГУ (Суб КОСГУ) 225-Услуги по содержанию имущества КВР 244**

**на 2017 год**

**вид финансового обеспечения**

**Субсидия на выполнение государственного задания**

**тип средств 05.01.00**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	Сумма
1	Текущий ремонт компьютерной техники, холод.оборудования.)	разовые услуги	10	5000	50000
2	Заправка картриджей	шт	50	250	12500
3	Дератизация, дезинсекция	мес	10	3175	31750
4	Поверка и ремонт средств измерений	разовые услуги	8	3539,17	28313,43
5	Техосмотр транспорта	разовые услуги	2	2225	4450
6	Зпл. страховые взносы по договору за услуги сантехника, откачка выгребных ям,ремонт эл.плит,замена электродкотла,	мес	12	19303,88	231646,61
7	Техническое обслуживание медтехники (по договору)	мес	5	2422,4	12112
8	Токарные и фрезерные работы	разовые услуги	5	742	3710
9	Испытание пожарного оборудования	разовые услуги	1	20000	20000
10	Уборка и вывоз мусора	мес	10	14500	145000
11	Ремонт теплотрассы	разовые услуги	1	40000	40000
12	Обслуживание системы ОПС	мес	12	7762	93144
13	Измерение сопротивления изоляции в электро-проводке в зданиях учреждения	разовые услуги	1	20000	20000
14	Аттестация оборудования	разовые услуги	1	10000	10000
15	Проведение бактериологических исследований (перевязочный материал, инструментарий)	разовые услуги	12	24781,16	297373,96
	<b>Итого:</b>				<b>1000000,00</b>

**Расшифровка расходов**  
**АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"**

**КОСГУ (Суб КОСГУ) 226-Прочие услуги КВР 244**

на **2018** год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств **05.01.00**

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	Сумма
1	Диспансеризация, медицинский осмотр работников( старший и младший медперсонал, работники столовой, прачечной) учреждения	чел.	111	2552,26	283301
2	Повышение квалификации , учёба электриков,(3 чел) Учёба пож.безопасности(зам.директора кочегары)(3 чел), повышение квалификации медперсонала (медсестры)(14 чел)	чел.	20	3047,5	60950
3	Услуги Вневедомственной охраны по договору	мес	12	18600	223200
4	Гигиеническое обучение (медсестры, санитары, работники прачечной и столовой) по договору	чел.	50	1000	50000
5	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	шт	4	2936,63	11746,5
6	Технический мониторинг ОПС по договору	мес	12	3700	44400
7	Оплата труда по гражданско-правовому договору за услуги парикмахера, программиста, культурного организатора, врача	мес	12	65231,54	782778,5
8	Поддержка сайта	разовые услуги	1	2500	2500
9	Обслуживание программного комплекса УРМ	квартал	4	6456	25824
10	Проверка сметной документации	разовые услуги	1	15300	15300
	Итого:				1500000,00



Расшифровка расходов  
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 340-092 Продукты питания 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, рублей	Сумма, Рублей
1	Приобретение продуктов питания	Месяц	5	200000	1000000
	<b>Итого</b>				<b>1000000</b>

Расшифровка расходов  
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 290- Прочие расходы КВР 852

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, рублей	Сумма, Рублей
1	Транспортный налог	Квартал	4	14500,00	58000,00
2	Госпошлина за внесение изменений в учредительные документы	документ	2	1000,00	2000,00
	<b>Итого</b>				<b>60000,00</b>

Расшифровка расходов  
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 290- 045 Прочие расходы 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, рублей	Сумма, Рублей
1	Земельный налог	квартал	4	2000,00	8000,00
2	Налог на имущество	квартал	4	273000,00	1092000,00
	<b>Итого</b>				<b>1100000,00</b>

Расшифровка расходов  
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 290- Прочие расходы КВР 853

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, рублей	Сумма, Рублей
1	Уплата иных платежей в бюджет (налог на негативное воздействие на окружающую среду)	квартал	4	8775,77	35103,10
	<b>Итого</b>				<b>35103,10</b>

Расшифровка расходов  
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"  
КОСГУ (Суб КОСГУ) 262- Пособия по социальной помощи населению 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, рублей	Сумма, Рублей
1	Расходы на период трудоустройства работников при увольнении в связи с сокращением численности	Месяц	2	16000	32000



штата.					
<b>Итого</b>					<b>32000</b>

**Расшифровка расходов**  
**АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"**

**КОСГУ (Суб КОСГУ) 340-091 Медикаменты 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, рублей	Сумма, Рублей
1	Медикаменты	мес	12	25000	300000,00
	<b>Итого</b>				<b>300000,00</b>

**Расшифровка расходов**  
**АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"**

**КОСГУ (Суб КОСГУ) 340-021 Приобретение угля КВР 24**

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, рублей	Сумма, Рублей
1	Приобретение угля	контракт	1	3800000	3800000,00
	<b>Итого</b>				<b>3800000,00</b>

**Расшифровка расходов**  
**АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"**

**КОСГУ (Суб КОСГУ) 340-Увеличение стоимости материальных запасов КВР 244**  
**на 2018 год**

**Субсидия на выполнение государственного задания**  
**тип средств 05.01.00**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ для служебных целей	мес	12	70833	850000,00
2	Расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту(генератор, кардан,авторезина, барабан ручного тормоза, и др.)	мес	10	10000	100000,00
3	Расходы на приобретение средств личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щетка, расческа и др.)	мес	1	250000	250000,00
4	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и других расходных материалов (бумага писчая, для факса, карандаш простой, ручка шариковая, клей, ластик, скоросшиватель, папка-дело, файл, нитки, скобы для степлера и др)	квартал	4	25000	100000,00
5	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (моющие средства для посуды, унитазов, раковин ,стекло, мешки для мусора, смеситель, петли для мебели, сиденье для унитаза и др.)	Месяц	8	50000	400000
6	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (строительных материалов, электротовары)	Месяц	10	10000	250000
7	Приобретение спецодежды	Месяц	1	50000	50000
8	Приобретение посуды	Месяц	1	50000	50000
	<b>Итого</b>				<b>2050000,00</b>



Директор:  
Главный бухгалтер:

Г.Б.Воробьева  
Р.В. Егорова