

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АУ СО Вологодской области
«Устюженский психоневрологический
интернат»

(дата, номер заключения наблюдательного совета)

Воробьева Г.Б.
(расшифровка подписи)

« 20 ____ год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2019 год

« ____ » _____ 20 ____ год

Наименование учреждения	ИНН	КОД
<u>Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Устюженский психоневрологический интернат»</u> (полное наименование)	3520001800	
	КПП	352001001
Код по реестру участников бюджетного процесса		
Юридический адрес		
<u>162640, Вологодская область, г. Устюжна, с. Михайловское</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	ППП	009
<u>Департамент социальной защиты населения Вологодской области</u>		

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 01.01.2018 года составляет - 102717500 руб. в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, составляет - 84 737 803 руб.

Общая балансовая стоимость движимого особо ценного имущества, составляет - 6 905 584 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 01.01.19 численность по штатному расписанию – 123,7 штатных единиц.

II Табличная часть

2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию 01.01.2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1.	Нефинансовые активы, всего:	60 305 381,89
1.1	из них:	84737803,58
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	43964907,65
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	6905584,99
	в том числе:	1037200,85
	остаточная стоимость	
1.2.	движимое имущество, всего:	11074111,82
	в том числе:	1603608,18
	остаточная стоимость	
1.3.	Материальные запасы	11547165,21
2.	Финансовые активы, всего:	-46254922,29
2.1.	из них:	

	денежные средства учреждения всего	378193,11
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	378193,11
	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	138573,94
2.5.	дебиторская задолженность с подотчетными лицами	0,00
2.6.	расчеты по недостачам	0,00
3.	Обязательства, всего	1314750,02
3.1.	долговые обязательства	0,00
	Из них:	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	941378,43
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	расчеты по платежам в бюджеты	111781,00
3.4.	расчеты по доходам	297410,27

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

№п п	Наименование услуги	Единица измерения	Объем государственной услуги (работы)
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме		
1.1	Предоставление социально-правовых услуг	человек	30
1.2	Предоставление социально-трудовых услуг	человек	67
1.3	Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг; имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Человек	95
1.4	Предоставление социально-педагогических услуг	Человек	40
1.5	Предоставление социально-психологических услуг	Человек	53
1.6	Предоставление социально-медицинских услуг	Человек	130
1.7	Предоставление социально-бытовых услуг	человек	130

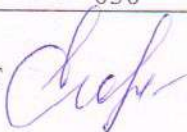
2.2.4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 услуг всего:	001	X	48051300,00	46416000,00	46416000,00
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		48051300,00	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

Экономист



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)			
			Остаток средств начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2019 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:					49 842 300,00	49 842 300,00
в том числе						0,00
прочие доходы	130	130			49 842 300,00	49 842 300,00
Выплаты:					49 842 300,00	49 842 300,00
в том числе:						0,00
Заработная плата	111	211			28 179 300,00	28 179 300,00
Прочие выплаты	112	212			18 000,00	18 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			9 128 500,00	9 128 500,00
Услуги связи	244	221			90 000,00	90 000,00
Транспортные услуги, всего	112	226			6 000,00	6 000,00
Транспортные услуги	112	226			6 000,00	6 000,00
Возмещение расходов по найму жилого помещения	112	226			27 000,00	27 000,00
Коммунальные услуги, всего	244	223			2 887 518,00	2 887 518,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			493 854,00	493 854,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			2 292 748,00	2 292 748,00
Оплата водоснабжения	244	223/023			100 916,00	100 916,00
арендная плата за пользование имуществом		224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 040 000,00	1 040 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000			1 040 000,00	1 040 000,00
Прочие работы, услуги всего	244	226			1 149 782,00	1 149 782,00
Прочие работы, услуги	244	226			1 149 782,00	1 149 782,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности, здоровья	244	227			30 000,00	30 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			85 800,00	85 800,00
Прочие расходы		290			762 000,00	762 000,00
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			750 000,00	750 000,00
Прочие расходы	852	291			12 000,00	12 000,00
Уплата иных платежей	853	291			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310/000			0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений	244	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340			6 438 400,00	6 438 400,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341			300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/000			363 000,00	363 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344/000			155 900,00	155 900,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (уголь, дрова)	244	343/021			4 119 500,00	4 119 500,00
Приобретение продуктов питания	244	342			500 000,00	500 000,00

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		Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00) 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	
Поступление:									
Доходы от оказания платных	130	130		15 600 000,00	15 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Выплаты:									
в том числе:									
Заработная плата	111	211		1 200 000,00	1 200 000,00		380 000,00		380 000,00
Прочие выплаты	112	212					0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213		360 000,00	360 000,00	0,00	160 500,00		160 500,00
Коммунальные услуги, всего	244	223		440 913,00	440 913,00		0,00		0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022		440 913,00	440 913,00		0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 039 200,00	1 039 200,00	0,00	105 000,00		105 000,00
Капитальный ремонт	243	225/015		0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225/000		1 039 200,00	1 039 200,00	0,00	105 000,00		105 000,00
Прочие работы, услуги всего	244	226		650 000,00	650 000,00		55 000,00		55 000,00
Прочие работы, услуги	244	226		650 000,00	650 000,00		55 000,00		55 000,00
Прочие работы, услуги	243	226					0,00		0,00
Прочие расходы		290		0,00	0,00		9 500,00		9 500,00
Прочие расходы	852	291		0,00	0,00		0,00		0,00
Прочие расходы	244	296		0,00	0,00		9 500,00		9 500,00
Прочие расходы	853	293		0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310		395 000,00	395 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		395 000,00	395 000,00	0,00	80 000,00		80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340		11 514 887,00	11 514 887,00	0,00	710 000,00		710 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		550 000,00	550 000,00	0,00	560 000,00		560 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/000		500 000,00	500 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	244	344/000		120 000,00	120 000,00		0,00		0,00
увеличение стоимости мятого инвентаря	244	345/000		3 500 000,00	3 500 000,00				
Приобретение продуктов питания	244	342		6 844 887,00	6 844 887,00		150 000,00		150 000,00

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			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
Поступление:	180						0,00	0,00
в том числе:								
Прочие доходы	180	180						
Выплаты:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:								
Зарботная плата		211		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты		212					0,00	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
Транспортные услуги, всего		222		0,00	0,00		0,00	0,00
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
Коммунальные услуги, всего		223		0,00	0,00		0,00	0,00
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
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00		0,00	0,00
Капитальный ремонт		225/015		0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225/000		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги всего	244	226					0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226					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
Прочие расходы		290		0,00	0,00		0,00	0,00
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
Увеличение стоимости основных средств, всего		310		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00		0,00	0,00
капитальное строительство нежилых помещений							0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		340		0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		340/000	0,00	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 Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
КОСГУ (Суб КОСГУ) 211-Заработная плата КВР 111

на 2019 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	2348275	28179300,00
	Итого				28179300,00

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 213-Начисления на выплаты по оплате труда КВР 119

на 2019 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	760708,33	9128500,00
	Итого				9128500,00

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

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

на 2019 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	Командировочные расходы (суточные) повышение квалификации 3 медсестры (3*200*30дн)	дни	90	200	18000,00
	ИТОГО:				18000,00

Расшифровка расходов
 АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
 КОСГУ (Суб КОСГУ)- 221- Оплата услуг связи КВР 244
 на 2019 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 и внутризоновые телефонные соединения	Месяц	12	1004,42	12053,00
2	Предоставление абонентской линии	Месяц	12	495,58	5947,00
3	Интернет	Месяц	12	6000,00	72000,00
	Итого				90000,00

Расшифровка расходов
 АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
 КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 Транспортные расходы КВР 112
 на 2019 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	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	чел	3	2000	6000,00
2	Найм жилого помещения 3 чел (3*300*30)	мес	3	9000	27000,00
	Итого				33000,00

Расшифровка расходов
 АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
 КОСГУ (Суб КОСГУ) 223-021 Оплата потребления тепловой энергии КВР 244
 на 2019 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	247,5	964,17	238632,00
2	ООО «Залесье» поставка тепловой энергии с июля по декабрь	Гкал	247,5	1031,20	255222,00
	Итого		495		493854,00

Расшифровка расходов
 АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 223-022 Оплата потребления электрической энергии КВР 244
на 2019 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	4232,40	1100424,00
2	ОАО «Вологодская сбытовая компания» поставка электроэнергии (с июля по декабрь)	Тыс.кВт	260	4585,86	1192324,00
	Итого		520		2292748,00

Расшифровка расходов
 АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 223-023 Оплата водоснабжения помещений КВР 244
на 2019 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	М3	564	65,99	37218,00
2	ООО «Залесье» услуги по поставке холодного водоснабжения с июня по декабрь	М3	564	80,90	45628,00
2	ООО «Залесье» услуги водоотведения с января по июнь	М3	564	16,34	9215,00
2	ООО «Залесье» услуги водоотведения с июня по декабрь	М3	564	15,70	8855,00
	Итого		1128		100916

Расшифровка расходов
 АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 225-Услуги по содержанию имущества КВР 244
 на 2019 год

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№	Наименование расходов	Единица измерения	тип средств <u>05.01.00</u>		Сумма
			кол-во	размер, руб	
1	Текущий ремонт компьютерной техники, холод.оборудования, автотранспорта)	разовые услуги	10	5000	50000
2	Заправка катриджей	шт	50	250	12500
3	Дератизация, дезинсекция	мес	10	3175	31750
4	Проверка и ремонт средств измерений	разовые услуги	8	3539,17	28313
5	Техосмотр транспорта	разовые услуги	2	2225	4450
6	Оплата труда и оплата страховых взносов по гражданско-правовому договору за услуги сантехника, откачка выгребных ям, дезинсектор.	мес	12	19468,25	233619
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	20000	200000
11	Работы по сервисному обслуживанию приборов учета тепла в отопительный период	мес	12	1040	12480
12	Обслуживание системы ОПС	мес	12	7762	93144
13	Измерение сопротивления изоляции в электро-проводке в зданиях учреждения	разовые услуги	1	30549	30549
14	Аттестация оборудования	разовые услуги	1	10000	10000
15	Проведение бактериологических исследований (перевязочный материал, инструментарий)	разовые услуги	12	24781,16	297374
	Итого:				1040000,00

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 226-Прочие услуги КВР 244

на **2019** 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	36000	432000
4	Гигиеническое обучение (медсестры, санитары, работники прачечной и столовой) по договору	чел.	50	1000	50000
5	Сопровождение сайта учреждения	Разовая услуга	1	7100	7100
6	Технический мониторинг ОПС по договору	мес	6	4329	25974
7	Оплата труда и оплата страховых взносов по гражданско-правовому договору за услуги парикмахера, программиста, врача	мес	12	19657,25	235887
8	Обеспечение технической поддержки (ЦИТ)	мес	12	2000	24000
9	Обслуживание программного комплекса УРМ	Разовая услуга	1	15270	15270
10	Проверка сметной документации в рамках текущего ремонта	разовые услуги	15	1020	15300
	Итого:				1149782,00

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 227 Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья КВР 244

на 2019 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	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	Разовые услуги	6	5000	30000
	Итого				30000

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВР 111

на 2019 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня нетрудоспособности сотрудника учреждения за счет работодателя)	мес	12	7000	84000
	Итого				84000

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВР 112

на 2019 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	Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 рублей сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (3 чел)	мес	10,4	172,5	1800
	Итого				1800

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 291- Прочие расходы КВР 852

на 2019 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	2500	10000,00
2	Госпошлина за внесение изменений в учредительные документы	документ	2	1000,00	2000,00
	Итого				12000,00

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 291 Прочие расходы КВР 851

на 2019 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	1500,00	6000,00
2	Налог на имущество	квартал	4	186000	744000,00
	Итого				750000,00

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 342 Продукты питания КВР 244

на 2019 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	2	250000	500000,00
	Итого				500000,00

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

КОСГУ (Суб КОСГУ) 341 Медикаменты КВР 244

на 2019 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
	Итого				300000,00

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
КОСГУ (Суб КОСГУ) 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов КВР 24

на 2019 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 ГСМ	мес	12	30250	363000
	Итого				363000

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
КОСГУ (Суб КОСГУ) 343/0210000 Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов КВР 244

на 2019 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	Тонн	1000	4119,5	4119500
	Итого				4119500

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
КОСГУ (Суб КОСГУ) 346- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов) КВР 244

на 2019 год
Субсидия на выполнение государственного задания
 тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер (руб.)	Сумма (руб.)
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.)	кв	2	125000	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,	Месяц	8	50000	400000

	раковин , мешки для мусора, петли для мебели, сиденье для унитаза и др.)				
6	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (электротовары)	Месяц	5	10000	50000
7	Приобретение спецодежды	Месяц	1	50000	50000
8	Приобретение посуды	Месяц	1	50000	50000
	Итого				1000000

Расшифровка расходов
АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"
КОСГУ (Суб КОСГУ) 344 Увеличение стоимости строительных
материалов КВР 244 на 2019 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 приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (строительные материалы: краска, пиломатериал, валики и пр.)	Мес	12	12991,6	155900,00
	Итого				155900,00

Директор:
Экономист:



Г.Б.Воробьева
Р.В. Егорова

Расшифровка расходов АУ СО ВО « Устюженский ПНИ»
2019 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	300000	1200000
Итого:					1200000

Расшифровка расходов АУ СО ВО « Устюженский ПНИ»
2019 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 стимулирующие выплаты	кв	4	90000	360000
Итого:					360000

Расшифровка расходов по КОСГУ 223/0220000

«
Комунальные услуги» КВР 244

т.с 02.01.01

2019 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	4232,4	211620
2	Оплата электроэнергии (с 01.07.2018 по 31.12.2018)	квт	50	4585,86	229293
Итого:					440913

Расшифровка расходов по КОСГУ 225 Работы по содержанию имущества
т.с 02.01.01 КВР 244

2019 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Дизенсекция по договору	мес	12	1850	22200
2	Уборка и вывоз мусора	мес	2	20000	40000
3	Зарядка огнетушителей	разовая услуга	1	35000	35000
4	Косметический, текущий ремонт корпусов(текущий ремонт жилых комнат в первом пусковом блоке)	мес	6	150000	900000
5	Ремонт белья	мес	12	35000	420000
Итого:					1039200

Расшифровка расходов по КОСГУ 226 Прочие работы, услуги КВР 244

т.с 02.01.01

2019 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Электромонтажные работы в зданиях учреждения (ООО "Электромонтаж")	мес	6	25000	150000

2	Оплата за проведение экспертизы по текущим ремонтам	мес	5	5000	25000
3	Оплата труда и оплата страховых взносов по гражданско-правовому договору за услуги парикмахера, программиста, врача	мес	10	47500	475000
	Итого:				650000

Расшифровка расходов по КОСГУ 310 Увеличение стоимости ОС КВР 244

т.с 02.01.01

2019 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение наборов мебели шкаф	шт	20	8000	160000
2	Кровать	шт	20	5000	100000
3	тумбочки	шт	30	2000	60000
4	стулья	шт	50	500	25000
5	Водонагреватели	шт	5	10000	50000
	Итого:				395000

Расшифровка расходов по КОСГУ 343 Увеличение стоимости горючесмазочных материалов КВР 244

т.с 02.01.01

2019 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение ГСМ	мес	12	45833,33	550000

Расшифровка расходов по КОСГУ 342 Приобретение продуктов питания КВР 244

т.с 02.01.01

2019 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение продуктов питания	мес	12	570407,25	6844887
	Итого:				6844887

Расшифровка расходов по КОСГУ 346 увеличение стоимости прочих оборотных запасов КВР 244

т.с 02.01.01

2019 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Расходы на приобретение средств личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щетка, расческа и др.	кв	2	125000	250000

2	Расходы на приобретение материалов для текущих хозяйственных целей (моющие средства для посуды, унитаза, раковин, стекол, мешки для мусора, смеситель, петли для мебели, сиденье для унитаза и др.)	мес	2	115000	230000
3	Расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту (генератор, кардан, авторезина, барабан ручного тормоза, и др.)	мес	2	10000	20000
4	Приобретение посуды	разовая закупка	1	50000	50000
	Итого				550000

Расшифровка расходов по КОСГУ 345 Приобретение мягкого инвентаря КВР 244
т.с 02.01.01
2019 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение мягкого инвентаря	кв	4	800000	3200000
2	Приобретение ткани для пошива	кв	2	150000	300000
	Итого:				3500000

Расшифровка расходов по КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов КВР 244
т.с 02.01.01
2019 год

АУ СО ВО «Устюженский ПНИ»

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение строительных материалов	мес	12	10000	120000
	Итого:				120000

Директор :

Воробьева Г.Б

Экономист :

Егорова Р.В

Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"
тип средств 02.01.00
КОСГУ 211 Заработная плата КВР 111
на 2019г.

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Оплата труда, стимулирующие выплаты	мес	12	31666	380000
	Итого:				380000

Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"
тип средств 02.01.00
КОСГУ 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" КВР 119
На 2019 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Начисление на выплаты по оплате труда и стимулирующие выплаты	мес	12	13375	160500
	Итого:				160500

Уточненная расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"
тип средств 02.01.00
КОСГУ 226 " Прочие работы, услуги" КВР 244
на 2019 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Оплата труда и страховых взносов по гражданско-правовому договору за услуги, услуги сторожа здания фермы КРС	мес	12	8750	105000
	Итого:				105000

Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"
тип средств 02.01.00
КОСГУ 225 " Работы, услуги по содержанию имущества" КВР 244
на 2019 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. Техническое обслуживание	мес	12	4233	50800
2	кассового аппарата	кв	4	1050	4200
	Итого:				55000

Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"
тип средств 02.01.00
КОСГУ 342"Приобретение продуктов питания " КВР 244
на 2019 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение продуктов питания	мес	12	12500	150000
	Итого:				150000

Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"
тип средств 02.01.00

КОСГУ 346" Увеличение прочих оборотных запасов" КВР 244
на 2019 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение запчастей	мес	4	2500	10000
2	Приобретение прочих материальных запасов(лампочки, метла, песок и т.д)	мес	10	1000	10000
3	Приобретение семян	мес	1	30000	30000
4	Приобретение комбикормов	мес	12	42500	510000
	Итого:				560000

Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"
тип средств 02.01.00

КОСГУ 310" Увеличение стоимости ОС" КВР 244
на 2019 год

№	Наименование расходов	Единица измерения	кол-во	размер, руб	сумма руб
1	Приобретение швейных машин	шт	2	40000	80000
	Итого:				80000

Расшифровка расходов АУ СО ВО " Устюженский ПНИ"
тип средств 02.01.00

КОСГУ 296" Прочие расходы" КВР 244
на 2018 год

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

Главный бухгалтер:  Р.В Егорова