

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Департамента

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Вологодской
области

(наименование должности уполномоченного лица)

 Д.Р. Проничева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » ноября 2024 года

М.П.





План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " _ " _ 20 _ года

Коды

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент
образования

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

Учреждение Бюджетное учреждение Вологодской
области "Тотемский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"

ИНН 3518004056

КПП 351801001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	143852,98	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			11473722,88	9214045,76	9214045,76	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 872 722,88	9 214 045,76	9 214 045,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 453 722,88	8 794 045,76	8 794 045,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (работ)	1230	130		419 000,00	420 000,00	420 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 600 000,00				
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
		440			1 000,00				
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x			11 617 575,86	9 214 045,76	9 214 045,76		
в том числе:					10 170 632,92	8 100 667,80	8 100 667,80		x
на выплаты персоналу, всего	2100	x							
в том числе:					7 794 314,10	6 207 435,80	6 207 435,80		x
оплата труда	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112			41 550,00	37 550,00	37 550,00		x
компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113							x
учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 334 768,82	1 855 682,00	1 855 682,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			2 331 568,82	1 852 482,00	1 855 682,00		x

на иные выплаты работникам	2142	119			3 200,00	3 200,00	3 200,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:	2181	139						X
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 200,00	7 000,00	7 000,00	x
из них:	2310	851	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	200,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:	2420	623				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				
взносы в международные организации	2460	863				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	1 439 742,94	1 106 377,96	1 106 377,96	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 243 662,94	910 297,96	910 297,96			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		196 080,00	196 080,00	196 080,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Изменение Плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 год
от " " 20__ года

Наименова Бюджетное учреждение Вологодской области "Тотемский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Номер лицевого счета, открытого в

006.20.054.1

ГКУ ВО "Областное казначейство"

Единица измерения: рубль

Коды бюджетной классификации

Сумма изменений (+, -)

КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ, суб. КОСГУ	Тип средств	Код целевой субсидии	руб	примечание
006.	07.09.	.0000000000	244	225	05.01.00.		-7 534,96	
006.	07.09.	.0000000000	244	344	05.01.00.		7 534,96	
006.	07.09.	.0000000000	244	310 (060 00 01)	05.01.00.		-1 492,00	
006.	07.09.	.0000000000	244	346 (060 00 01)	05.01.00.		1 492,00	
итого по типу средств:					05.01.00.		0,00	
006.	07.09.	.0000000000	244	310 (060 00 01)	02.02.00.		-536,60	
006.	07.09.	.0000000000	244	346 (060 00 01)	02.02.00.		536,60	
итого по типу средств:					02.02.00.		0,00	
Итого расходов:							0,00	

Руководитель организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А. Кремлев

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.М. Лаврова

Проверено:

Ответственный специалист

Департамента образования области

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам

БУ ВО "Тотемский центр ППМСП"

на финансовый 2024 год

на финансовый год 2021 год										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
										в том числе:			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		КВР	КОСГУ	Суб	всего		всего	из них гранты					
									всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	X		11473722,88	8453722,88	0,00	3020000,00	2600000,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110	X	120										
в том числе:													
доходы от операционной аренды		X	121										
доходы от финансовой аренды		X	122										
платежи при пользовании природными ресурсами		X	123										
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		X	124										
проценты по предоставленным займам		X	125										
проценты по иным финансовым инструментам		X	126										
дивиденды от объектов инвестирования		X	127										
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		X	128										

[illegible]

Групповые занятия по самопознанию, саморегуляции, самоорганизации	X	131		50000,00		50000,00	
Конкурсы социально-педагогической направленности для детей, родителей (законных представителей)	X	131		1000,00		1000,00	
поступления от оказания организацией услуг (выполнение работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	131					
услуга (работа) № 1	X	131					
услуга (работа) № 2 и так далее	X	131					
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	X	132					
плата за предоставление информации	X	133					
из государственных источников (ресурсов)	X	134					
доходы от компенсации затрат	X	135					
доходы по условиям арендным платежам	X	136					
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X	136					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	140		0			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	141					
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	X	142					
страховые возмещения	X	143					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	X	144					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	X	145					
Безвозмездные денежные поступления	X	150		2600000,00		0,00	2600000,00
Прочие доходы	X	180					
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств, всего	X	410					
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего	X	440		1000			1000
Выплаты по расходам, всего	200			11617575,86	8453722,88	0,00	3163852,98
в том числе на:							2600000,00

выплаты персоналу, всего:		210				10170632,92	7622047,38	2548585,54	2308788,00
выплаты персоналу, всего:						10170632,92	7622047,38	2548585,54	2308788,00
фонд оплаты труда	заработная плата								
	расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам								
	в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»		111						
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266		73400,50	67400,50	6000	
	прочие выплаты персоналу в денежной форме			212		4500,00	3500,00	1000,00	
числе	прочие работы, услуги		112	226		37050,00	31000,00	6050	
компенсационного									
характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		113	226					
	прочие работы, услуги			296					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	заработная плата персонала			213		1796043,82	1743562,18	52481,64	
	прочие работы, услуги		119	226		3200,00	3200,00		
	заработная плата персонала, связанного с реализацией мероприятий по федеральным проектам			213	060.00.01	535525		535525	535525
	в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»			213	006.00.02				
уплата налогов, сборов и иных платежей		230	850			7200	7000	200	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	налоги, пошлины и сборы		851	291		3000	3000	0	

уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины и сборы		852	291		4000	4000		0	
уплата иных платежей	прочие расходы		853	292		200	0		200	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260				1439742,94	824675,50	0,00	615067,44	291212,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	работы, услуги по содержанию имущества	243		225	15					
	прочие работы, услуги			226						
	услуги связи			221	060.00.01	106423,96	82423,96		24000,00	
	услуги связи			221		0,00			0,00	
	Транспортные услуги			222		3000,00			3000,00	
	коммунальные услуги			223		11494,28	8794,28	0,00	2700,00	0,00
	из них: оплата водоснабжения помещений			223	23	6000	3800,00		2200,00	
	коммунальные отходы			223		5494,28	4994,28		500,00	
	арендная плата за пользование имуществом			224		0,00				
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			224	060.00.01	0,00				
	работы, услуги по содержанию имущества			225		148693,29	67465,04		81228,25	
	работы, услуги по содержанию имущества			225		0,00				
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам			225	060.00.01	0,00				
	работы, услуги по содержанию имущества			225	010.11.05	0,00				
	прочие работы, услуги			226		217630,24	129377,26		88252,98	
	прочие работы, услуги			226		0,00				

прочая закупка товаров, работ и услуг	прочие работы, услуги	
	прочие работы, услуги	
	Страхование	
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	
	прочие расходы	
	в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по федеральным проектам	
	увеличение стоимости основных средств	
	увеличение стоимости основных средств	
	увеличение стоимости основных средств	
	увеличение стоимости основных средств	
	увеличение стоимости продуктов питания	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	
	увеличение стоимости строительных материалов	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	
	коммунальные услуги	
закупка энергетических материалов	из них: оплата отопления и технологических нужд	

244		226	060.00.0 5	0.00				
		226	060.00.0 1	140000,00			140000,00	140000,00
		227		3596,24		3000,00	596,24	
		228	010.11.0 5	0.00				
		296		0.00				
		296		0.00				
		310		3500,00		0,00	3500,00	
		310	060.00.0 1	405420,00		258508,00	146912,00	146912,00
		310		0.00			0,00	
		342		0.00				
		343		61866,00		51366,00	10500,00	
		344		21168,96		16168,96	5000,00	
		345		0.00		0.00		
		346		89077,97		50000,00	39077,97	
		346	060.00.0 1	31792,00		1492,00	30300,00	4300,00
		223		196080,00		156080,00	40000,00	0.00
247		223	21	146600		116600,00	30000,00	

ресурсы		оплата потребления электрической энергии											
				223	22	49480	39480,00			10000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		300	X										
Прочие выплаты, всего		400	X										
из них: возврат в бюджет средств субсидии		410	X										
Остаток средств на начало года		500	X			143852,98	0		0	143852,98			
Остаток средств на конец года		600	X			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Директор

А.А. Кремлев



Ответственный
исполнитель экономист

Т.М. Лаврова 8(81739)23105

Расшифровка видов выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Сумма (руб.)					
	ВСЕГО	в том числе за счет:				
		субсидии на выполнение государственного		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
		всего	из них		всего	из них остаток прошлых лет
Выплаты персоналу, всего	10170632,92	7622047,38		0	2548585,54	101700,00
Фонд оплаты труда учреждений	7720913,60	5773384,70			1947528,90	75000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	114950,50	101900,50		0	13050,00	4000,00
1. Суточные при служебных командировках	3500,00	3500,00				
2. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)	32050,00	25000,00			7050,00	4000,00
3. Оплата 3 дней по временной нетрудоспособности	73400,50	67400,50			6000,00	
4. Ежемесячные пособия на ребенка (по уходу за ребенком)	0,00					
5. Расходы, связанные с выплатами по приему на работу и сокращению штатов	6000,00	6000,00				
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00		0	0,00	0,00
1. компенсация расходов понесенных учреждением для оплаты командировки (без заключения с привлеченными лицами трудового договора)	0,00					
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)						
Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2334768,82	1746762,18		0	588006,64	22700,00
1. Начисления на выплаты по оплате труда	2331568,82	1743562,18			588006,64	22700,00
2. расходы, связанные с выплатами по сокращению, приему на работу	3200,00	3200,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	7200,00	7000,00		0	200,00	0,00
1. Уплата земельного налога	3000,00	3000,00				
2. Уплата транспортного налога	4000,00	4000,00				
3. Уплата налога на имущество	0,00					
4. Уплата прочих налогов	0,00					
5. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях	0,00					

6. Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов				200,00				200,00	
7. Погашение задолженности по налогам									
8. Иные выплаты									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг				1439742,94	824675,50		0	615067,44	42152,98
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									
1. Капитальный ремонт зданий и сооружений									
Наименование (адрес)									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
Услуги связи				106423,96	82423,96		0	24000,00	0,00
Наименование	Кол-во тел. еф. ном	Стоимость в месяц	Кол-во мес. в год						
1. Основные телефонные номера	2	1958	12	55623,96	42623,96			13000,00	
2. Дополнит. телефонные номера				0,00					
3. Пользование глобальной сетью Интернет	1	2727	12	36000,00	36000,00				
4. Междугородние переговоры	2	12,50	12	1000,00	1000,00				
5. Оплата услуг почтовой связи, включая оплату почтовых сборов при получении услуг почтовой связи									
6. Приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений				13800,00	2800,00			11000,00	
7. Пользование радиоточкой									
8. Плата за предоставление доступа и использование линий передачи данных по каналам связи									
9. Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации									
10. Плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи									
Транспортные услуги				3000,00				3000,00	0,00
1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг									
2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам				3000,00				3000,00	
Другие транспортные услуги (расшифровать):									
Коммунальные услуги				207574,28	164874,28			42700,00	0,00

1. Оплата отопления и технологических нужд:							
Адрес объекта потребления	Лимит (Гкал, м³) - по постановлению	Объем потребления по договору (Гкал)					
Вологодская область, г. Тотьма, ул. Клочихина, 2	66 Гкал	66 Гкал	146600,00	116600,00		30000,00	
др.расходы по оплате отопления и технологических нужд:							
2. Оплата потребления электрической энергии:							
Адрес объекта потребления	Лимит (тыс. кВт·ч) по постановов	Объем потребления по договору					
Вологодская область, г. Тотьма, ул. Клочихина, 2	5,8 тыс. кВт·ч	5,8 тыс. кВт·ч	49480,00	39480,00		10000,00	
др.расходы по оплате потребления электроэнергии:							
3. Оплата водоснабжения помещений:							
Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м					
Вологодская область, г. Тотьма, ул. Клочихина, 2	Водоснабжение	50	2250,00	1400,00		850,00	
Вологодская область, г. Тотьма, ул. Клочихина, 2	Водоотведение	50	3750,00	2400,00		1350,00	
вывоза и утилизация отходов			5494,28	4994,28		500,00	
Арендная плата за пользование имуществом							
1. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств							
2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений, др.имущества (включая НДС с арендной платы):							
Адрес, наименование, назначение арендуемого имущества							
Работы, услуги по содержанию имущества			156228,25	75000,00	0	81228,25	0,00
1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:							
1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего в том числе:							
- уборка и вывоз снега							
- САХ, уборка и вывоз мусора			0,00				
- дезинсекция							

- дезинфекция						
- дератизация	1200,00	1200,00				
- размещение и утилизация твердых бытовых отходов						
- мойка транспорта						
- стирка белья и мягкого инвентаря, прачечные услуги	0,00					
- химчистка						
- услуги по уборке территории, помещений, зданий						
- услуги по организационному и техническому обслуживанию зданий	0,00					
1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего						
в том числе:						
- техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации (ОПС)	8000,00	8000,00				
- техническое обслуживание и ремонт кнопки тревожной сигнализации (КТС)	8000,00	8000,00				
- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	0,00					
- техническое обслуживание и ремонт систем допуска в помещения						
- техническое обслуживание и ремонт технических средств охраны на объектах						
- техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, контрольно-кассовых аппаратов, компьютерной техники, оргтехники	99528,25	18300,00			81228,25	
- заправка картриджей	5000,00	5000,00				
- техобслуживание и ремонт автомобиля	32500,00	32500,00				
- техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур (в т.ч. обслуживание локально-вычислительных систем)	2000,00	2000,00				
1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего						
в том числе:						
- огнезащитная обработка имущества						
- зарядка огнетушителей						
- замер сопротивления изоляции электрической проводки						
1.4. Другие аналогичные расходы по содержанию/обслуживанию/ремонту нефинансовых активов, всего						
в том числе: (расшифровать, перечислить)						
2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)						

Объект	Краткий перечень работ					
3. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений						
Объект (адрес)	Краткий перечень работ					
Вологодская область, г. Тотьма, ул. Ключихина, 2	ремонт 2 этажа	0,00				
Прочие работы, услуги		361226,48	132377,26	0	228849,22	42152,98
1. Разработка документации, необходимой для проведения текущего ремонта объектов нефинансовых активов		0,00				
2. Проведение государственной экспертизы проектной документации						
3. Проведение обследования технического состояния строительных конструкций, определение возможности дальнейшей эксплуатации здания (в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, а также получения рекомендаций для составления проектной и сметной документации)						
4. Установка, наладка, монтаж локально-вычислительных сетей		0,00			0,00	
5. Установка, наладка, монтаж систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа в здания		0,00				
6. Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		125530,24	37277,26		88252,98	42152,98
7. Обязательное страхование автогражданской ответственности		0,00				
8. Прочие услуги по страхованию (страхование имущества, жизни, здоровья, ответственности)						
9. Изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.)						
10. Тиражирование		30000,00			30000,00	
11. Рекламные услуги		30000,00			30000,00	
12. Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов						
13. Услуги в области информационных технологий (в том числе: приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации)		108000,00	28000,00		80000,00	

14. Плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	15500,00	15500,00				
15. Обучение на курсах по охране труда	0,00					
16. Приобретение периодических изданий (газет, журналов) не для читальных залов библиотек: подписка на периодические и справочные издания (с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки)						
17. Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения	45000,00	45000,00				
18. Предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения	3600,00	3600,00				
19. Услуги по организации и проведению разного рода мероприятий путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы)						
Оплата ОСАГО	3596,24	3000,00			596,24	
Увеличение стоимости основных средств	410948,60	260000,00		0	150948,60	0,00
огнетушители	3500,00				3500,00	
компьютер	107448,60	80000,00			27448,60	
диван	60000,00				60000,00	
кресло	165000,00	105000,00			60000,00	
телефон с радиотрубками	75000,00	75000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	194341,37	110000,00		0	84341,37	0,00
1. Расходы на приобретение книг, брошюр, каталогов, не предназначенных для комплектования библиотечного фонда, иной печатной продукции (кроме бланочной продукции и периодических изданий (газет, журналов))						
2. Оплата горюче-смазочных материалов						
Количество единиц автотранспорта	Норма расхода бензина (л/100 км)	Пробег год, км	Стоимость, руб. за 1 литр			
ГАЗ -3221 (летняя норма)	16,5	2200	60		21780,00	
ГАЗ -3221 (зимняя норма)	18,15	2316	60			
				61866,00	29586,00	10500,00

3. Мягкий инвентарь (в том числе имущество, функционально ориентированное на охрану труда и техник безопасности, гражданскую оборону, в том числе спецодежда, в состав которой входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления: комбинезоны, костюмы,	0,00					
4. Расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы						
в том числе: (расшифровать)						
5. Расходы на приобретение кухонного инвентаря						
в том числе: (расшифровать)						
6. Прочие материальные запасы						
- расходы на приобретение продуктов питания (чел x дн. x руб.)						
- расходы на приобретение хозяйственных материалов:						
прочие хоз товары	18000,00	18000,00				
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей:						
бумага	0,00					
письменные принадлежности, прочие канц. товары	9763,40	6000,00			3763,40	
- расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств:						
комплектующие к оргтехнике	0,00				0,00	
комплектующие к автотранспортному средству	3000,00	3000,00				
- расходы на приобретение строительных материалов:	13634,00	8634,00			5000,00	
- расходы на приобретение электротехнических материалов:						
электрооборудование и электротовары	10000,00	10000,00				
- расходы на приобретение санитарно-технических материалов:	0,00					
- приобретение и (или) изготовление штампов	0,00					
- другие расходы данного кода:						
дидактические и игровые пособия	77077,97	12000,00			65077,97	
приобретение питьевой воды	1000,00	1000,00				
приобретение медикаментов	0,00					
ВСЕГО	11617575,86	8453722,88			3163852,98	143852,98

Руководитель

А.А. Кремлев

Экономист

Т.М. Лаврова

" " 20__ года

Таблица 3

Справочная информация
БУ ВО "Тотемский центр ИПМСТ"
на финансовый 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Таблица 4

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
N	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат

Руководитель организации А.А. Кремлев

Экономист Т.М. Лаврова

Ответственный исполнитель экономист Т.М. Лаврова 8(81739)23105



Распределение численности и оплаты труда работников

Бюджетное учреждение Вологодской области "Тотемский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

(тыс. рублей без начислений на оплату труда)

Наименование	Численность работников (чел.)	За счет областного бюджета										За счет средств от приносящей деятельности			Фонд заработной платы ИТОГО.
		Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:						Фонд заработной платы работников ВСЕГО	в том числе:					
			Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	Иные выплаты работникам списочного состава	Ежемесячная оплата, доплата	Иные выплаты (кроме социальных выплат)							
A	1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6	7 = 8 + 9	8	9	10 = 2 + 7					
1. Работники по штатному расписанию (целье ед.)	48,55	5840,79	1704,90	273,30	3795,19	67,40	1953,53	1947,53	6,00	7794,32					
2. Среднестатистический состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - ВСЕГО	48,55	5840,79	1704,90	273,30	3795,19	67,40	1953,53	1947,53	6,00	7794,32					
а) Работники, относящиеся к основному персоналу	42,50	3873,11	1098,50	212,10	2510,11	52,40	1653,53	1647,53	6,00	5526,64					
в том числе:	42	3793,83	1060,00	212,10	2469,33	52,40	1653,53	1647,53	6,00	5447,36					
педагогические работники	0,5	79,28	38,50	0,00	40,78		0,00			79,28					
медицинский персонал	1	765,98	318,4	61,2	386,38		75,00	75		840,98					
б) Руководители учреждений							0,00								
в) Руководители филиалов							0,00								
г) Заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры	0,2	101,54	47		54,54		0,00			101,54					
д) Прочие категории работников	4,85	1100,16	241		844,16	15	225,00	225		1325,16					
3. Внешние совместители, включенные в п.2	37	352,42	107,50	21,50	223,42		0,00			352,42					
в том числе:	35,7	362,91	107,50	21,50	233,91		0,00			362,91					
педагогические работники															
4. Работники, включенные в п.2, заработная плата которых обеспечивается за счет средств от приносящей доход деятельности	36	X	X	X	X	X				0,00					

Руководитель

А.А. Кремлев

(Место печати)

Экономист

Т.М. Лаврова

