

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

Ершов А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » 02 2020 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

на «5» февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент
социальной защиты населения Вологодской области

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского
района»

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

	Коды
Дата	05.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3515001949
КПП	351501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 00910020000000000130					
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма	
							на первый 2021год планового периода	на второй 2022год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			748994,25	0,00	19108500,00	19857494,25	19209600,00	19623500,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			19108500,00	19108500,00	19209600,00	19623500,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	748994,25			748994,25		
Выплаты:			748994,25	0,00	19108500,00	19857494,25	19209600,00	19623500,00
в том числе:						0,00		
Заработная плата	111	211			13458909,37	13458909,37	13536559,14	13854454,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			4064590,63	4064590,63	4088040,86	4184045,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221	2170,28		62700,00	64870,28	62700,00	62700,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000	0,00		44691,76	44691,76	44691,76	44691,76
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021	0,00		408344,80	408344,80	408344,80	408344,80
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022	3923,79		124630,00	128553,79	124630,00	124630,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023	0,00		18892,00	18892,00	18892,00	18892,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			93482,52	93482,52	93482,52	93482,52
Прочие работы, услуги	112	226	8500,00		26412,66	34912,66	19440,00	19440,00
Прочие работы, услуги	244	226	136834,18		270905,62	407739,80	282585,20	282585,20
Страхование	244	227	0,00		7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00		50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00		690,00	690,00	690,00	690,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	0,00		33483,14	33483,14	30341,85	30341,85
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00		9462,52	9462,52	7896,89	7896,89
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00		199,98	199,98	199,98	199,98
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00		
Другие экономические санкции		295				0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	269316,00			269316,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343						
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021	200000,00		300000,00	500000,00	300000,00	300000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	45000,00			45000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	7500,00		10000,00	17500,00	10000,00	10000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	75750,00		110105,00	185855,00	110105,00	110105,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349					0,00	
---	--	-----	--	--	--	--	------	--

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели Осн.мер.3.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации"" (наименование мероприятия) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590			Субсидии на иные цели Осн.мер.4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060540218590			Субсидии на иные цели Осн.мер 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства, изготовление бланков удостоверений и справок" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910030510483030			Всего по субсидиям на иные цели на 2020 г. текущий финансовый год
			Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления:			0,00	2008892,16	2008892,16	0,00	195800,00	195800,00	0,00	325000,00	325000,00	2529692,16
в том числе:												0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	0,00	2008892,16	2008892,16	0,00	195800,00	195800,00	0,00	325000,00	325000,00	2529692,16
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	2008892,16	2008892,16	0,00	195800,00	195800,00	0,00	325000,00	325000,00	2529692,16
в том числе:												0,00
Заработная плата		211			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			0,00			0,00			0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00	0,00	16000,00	16000,00			0,00	16000,00
Коммунальные услуги		223/000			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 помещений		223/023			0,00			0,00			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224			0,00			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	323	226		2008892,16	2008892,16			0,00			0,00	2008892,16
услуги	244	226		0,00	0,00	0,00	82000,00	82000,00			0,00	82000,00
Страхование		227			0,00			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262			0,00			0,00			0,00	0,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263			0,00			0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			0,00			0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			0,00	0,00	39160,00	39160,00			0,00	39160,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			0,00			0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			0,00			0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			0,00	0,00	24240,00	24240,00	0,00	0,00	0,00	24240,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	125000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			0,00			0,00			0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00	0,00	34400,00	34400,00			0,00	34400,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00			0,00			0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели Осн.мер.3.5 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации" (наименование мероприятия) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00907070530518590		Субсидии на иные цели Осн.мер.4.2 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910060540218590		Субсидии на иные цели Осн.мер.1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства, изготовление бланков удостоверений и справок" (наименование) рублей (тип средств 06.01.00) КБК 00910030510483030	
			Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода	Сумма на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления:			2008892,16	2008892,16	195800,00	195800,00	325000,00	325000,00
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления		150	2008892,16	2008892,16	195800,00	195800,00	325000,00	325000,00
Выплаты:			2008892,16	2008892,16	195800,00	195800,00	325000,00	325000,00
в том числе:								
Зарботная плата		211						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212						
Начисления на выплаты по оплате труда		213						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214						
Услуги связи		221						
Транспортные услуги	244	222			16000,00	16000,00		
Коммунальные услуги		223/000						
Оплата отопления и технологических нужд		223/021						
Оплата потребления электрической энергии		223/022						
Оплата водоснабжения помещений		223/023						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						
Работы, услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы, услуги	323	226	2008892,16	2008892,16				
Прочие работы, услуги	244	226			82000,00	82000,00		
Страхование		227						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							
Налоги, пошлины и сборы		291							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293							
Другие экономические санкции		295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296			39160,00	39160,00			
Иные выплаты текущего характера организациям		297							
Увеличение стоимости основных средств		310							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341							
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342					200000,00	200000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							
Увеличение стоимости строительных материалов		344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			24240,00	24240,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	323	346					125000,00	125000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			34400,00	34400,00		
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступления:			0,00	0,00	1482000,00	1482000,00
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130			1482000,00	1482000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1482000,00	1482000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			512212,00	512212,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212		0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	244	213			154688,00	154688,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221			8400,00	8400,00
Транспортные услуги	112	222			2880,00	2880,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			248000,00	248000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			14700,00	14700,00
Прочие работы, услуги	244	226			24350,00	24350,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			130500,00	130500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			30000,00	30000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			50000,00	50000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			268270,00	268270,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			38000,00	38000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Оказание услуг (выполнение работ)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2021 год планового периода	Сумма на второй 2022 год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	Сумма на первый 20__год планового периода	Сумма на второй 20__год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления:			1482000,00	1482000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2964000,00
в том числе:									
Доходы от собственности (работ), компенсаций затрат		120							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		130	1482000,00	1482000,00					2964000,00
Безвозмездные денежные поступления		140							0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		150							0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		410							0,00
		440							0,00
Выплаты:			1482000,00	1482000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2964000,00
в том числе:									
Заработная плата в денежной форме	111	211	512212,00	512212,00					1024424,00
		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда в натуральной форме	119	213	154688,00	154688,00					309376,00
		214							0,00
Услуги связи	244	221	8400,00	8400,00					16800,00
Транспортные услуги	244	222	2880,00	2880,00					5760,00
Коммунальные услуги		223/000							0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022							0,00
Оплата водоснабжения помещений имуществом (за исключением земельных работ, услуги по содержанию имущества)		223/023							0,00
		224							0,00
Прочие работы, услуги	244	225	262700,00	262700,00					525400,00
Страхование	244	226	24350,00	24350,00					48700,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений населению в денежной форме		227							0,00
		228							0,00
населению в натуральной форме работодателями, нанимателями бывшим персоналу в денежной форме		262							0,00
		263							0,00
		264							0,00
		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы		291							0,00
о налогах и сборах, законодательства о закупках и нарушении условий		292							0,00
		293							0,00
Другие экономические санкции		295							0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00
Увеличение стоимости основных средств препаратов и материалов, применяемых в	244	310	130500,00	130500,00					261000,00
		341							0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	30000,00	30000,00					60000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50000,00	50000,00					100000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	268270,00	268270,00					536540,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений материальных запасов однократного применения	244	347							0,00
	244	349	38000,00	38000,00					76000,00

Уточненная расшифровка доходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рубли
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	19108500,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в том числе:	510	748994,25
	остаток средств на начало года		748994,25
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		19857494,25

Директор _____  _____ Шукина В.В.

Экономист _____  _____ Гоглева Ю.В.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	3981059,88	3246679,7	3246679,7
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	x	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	156058,60	-	-
по контрактам (договорам),	x	3831095,35	3246679,7	3246679,7

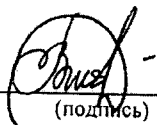
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ				
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	x	2185151,88	1450751,70	1450751,70
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	2185151,88	1450751,70	1450751,70
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	-	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	x	-	-	-
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	x	1795908,00	812220,00	812220,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	1795908,00	812220,00	812220,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	-	-	-

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	3831095,35	3246679,70	3246679,70
в том числе по году начала закупки:		3831095,35	3246679,70	3246679,70
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x	-	-	-
в том числе по году начала закупки:		-	-	-

* Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Директор

(уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись)

Щукина В.В.
 (расшифровка подписи)

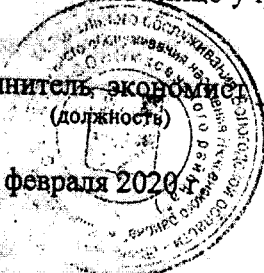
Исполнитель, экономист
 (должность)


 (подпись)

Гоглева Ю.В.
 (фамилия, инициалы)

8(81747)28796
 (телефон)

«5» февраля 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


 (подпись)

Окопник И.В.
 (расшифровка подписи)

«13» февраля 2020 г.

Уточненная расшифровка расходов
 (с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
 (наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
 (наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 221 КВР 244
 на 2020 год

вид финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1.	Оказание услуг связи: предоставление абонентской линии 8 телефонов(1 тел. - экономист, 1 телефон(факс)-директор, 2 телефон - отделение срочного социального обслуживания, 1 телефон - отделение по работе с семьей и детьми, 1 телефон - специалист по отдыху и оздоровлению, 1 телефон - социально-реабилитационное отделение, 1 телефон - отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому). Услуги междугородней связи -700,00; предоставление услуг местной связи -62000,00.	мес.	12	5225,00	62700,00
2.	Оказание услуг связи: предоставление абонентской линии(кредиторская задолженность за декабрь 2019 г.)	мес.	1	2170,28	2170,28
	Итого				64870,28

Директор _____ Шукина В.В.

Экономист _____ Гоглева Ю.В.

Уточненная расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 223 КВР 244
на 2020 год

вид финансового обеспечения


субсидия на выполнение государственного задания

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Суб КОСГУ	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубль	Сумма, рубль
1.	223/000	Оплата услуг по вывозу и очистке сточных вод(1 полугодие 55*320,00-17600,00; 2 полугодие 55*320,00-17600,00)	куб.м.	110	320,00	35200,00
2.	223/000	Оказание услуг по вывозу и утилизации ТКО	куб.м.	18	527,32	9491,76
3.	223/021	Оплата услуг на отпуск тепловой энергии(1 полугодие 54 Гкал*3927,60=212090,40; 2 полугодие 36 Гкал*4040,40=145454,40)	Гкал	90	3972,72	357544,80
4.	223/021	Возмещение по коммунальным услугам(оплата услуг тепловой энергии - договор с БУЗ ВО "Нюксенская ЦРБ": специалист по социальной работе(УСР), специалист по социальной работе)	мес.	8	5800,00	46400,00
5.	223/021	Возмещение по коммунальным услугам(оплата услуг тепловой энергии - договор с администрацией МО Игмасское: 1 специалист по социальной работе(УСР)	мес.	8	550,00	4400,00
6.	223/022	Оказание услуг по потреблению электрической энергии	кВтч	11500	10,42	119830,00
7.	223/022	Оказание услуг по потреблению электрической энергии(кредиторская задолженность за декабрь 2019 г.)	кВтч	346,56	10,42	3923,79

8.	223/022	Возмещение по коммунальным услугам(оплата услуг электрической энергии - договор с БУЗ ВО "Нюксенская ЦРБ: специалист по социальной работе(УСР))	мес.	12	200,00	2400,00
9.	223/022	Возмещение по коммунальным услугам(оплата услуг электрической энергии - договор с администрацией МО Игмасское: специалист по социальной работе(УСР))	мес.	12	200,00	2400,00
10.	223/023	Оплата услуг на отпуск горячей воды(промывка системы теплоснабжения - 2 раза в год)	куб.м.	7	700,00	4900,00
11.	223/023	Оплата водоснабжения(1 полугодие 55 куб.м.*124,92=6870,00; 2 полугодие 55 куб.м.*129,48=7121,40)	куб.м.	110	127,20	13992,00
		Итого				600482,35

Директор  Шукина В.В.

Экономист  Гоглева Ю.В.

Уточненная расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 КВР 112
на 2020 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1.	Командировочные расходы(проезд)	месяцев	12	1600,00	19200,00
2.	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками, по найму жилых помещений(без предоставления документов)	суток	20	12,00	240,00
3.	Оплата командировочных расходов в части проживания	суток	25	500,00	12500,00
		суток	5	594,53	2972,66
	Итого				34912,66

Директор  Шукина В.В.

Экономист  Гogleва Ю.В.

**Уточненная расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)**

**Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)**

**Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в
организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)**

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226 КВР 244
на 2020 год**

**вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания**

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1.	Оказание услуг по проведению профилактического медицинского осмотра работников 22 человека: 15 соц.работников, 1 психолог, 1 директор, 1 заведующая отделением по работе с семьей и детьми, 4 специалиста по соц.работе, заведующая СРО для инвалидов, психолог СРО, специалист по социальной работе СРО	человек	25	2015,00	50375,00
2.	Оказание услуг по обеспечению технической поддержки и сопровождению инфраструктуры информационной системы	месяцев	12	2400,00	28800,00
3.	Оказание услуг по санитарно-гигиеническому обучению с аттестацией работников(1 раз в 2 года) 4 человека: 1 соц.работник, 3 спец.по соц.работе	человек	4	810,00	3240,00

4.	Оказание услуг на подписку газет и журналов("Новый день", "Красный север", "Социальный работник", "Социальная работа")	договор	2	12000,00	24000,00
5.	Оказание услуг по проведению предрейсовых медосмотров водителей	человек	360	75,00	27000,00
6.	Оказание услуг по обновлению и сопровождению электронного периодического справочника "Гарант"(2 одновременных доступа: заместитель директора, юрист)	договор	1	65880,00	65880,00
7.	Оказание услуг по повышению квалификации: 2 специалиста по соц.работе, специалист по закупкам, заместитель директора, экономист, юрист)	договор	7	7393,00	51754,80
8.	Оказание услуг по получению информации из ЕГРН(2 зем.участка)	раз	2	200,00	400,00
9.	Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке официального сайта КЦСОН	договор	1	8520,00	8520,00
10.	Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке ПК "Директум"	месяцев	12	210,00	2520,00
11.	Оказание нотариальных услуг	раз	3	500,00	1500,00
12.	Оказание услуг по размещению информационных материалов в районной газете	договор	1	8000,00	8000,00
13.	Оказание услуг по обновлению АС "УРМ"	договор	1	15270,00	15270,00
14.	Оказание услуг по изготовлению, установке и настройке средств криптографической защиты информации	раз	5	1600,00	8000,00
15.	Оказание услуг по подключению абонентской линии(1 номер для СРО, перенос 1 точки с 1 этажа на 2)	договор	1	3400,80	3400,80
16.	Оказание услуг по тех.поддержке ViPNet Client	договор	1	1140,00	1140,00

17.	Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования "Сбис Росприроднадзор"	договор	1	1200,00	1200,00
18.	Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования АС "Госзаказ" для специалиста по закупкам	договор	1	42000,00	42000,00
19.	Проведение спецценки особых условий труда(социально-реабилитационное отделение: заведующая, психолог, специалист по социальной работе; аппарат центра: юрист.)	договор	1	10000,00	10000,00
20.	Приобретение операционных систем отечественного производства для 10 рабочих станций	штук	6	6842,40	54739,20
	Итого				407739,80

Директор  Шукина В.В.

Экономист  Гоглева Ю.В.

Уточненная расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 291 КВР 851
на 2020 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1.	Налог на имущество(2,2%)	квартал	4	2213,25	8853,00
2.	Уплата земельного налога за 4 квартал	квартал	1	7365,59	7365,59
3.	Уплата земельного налога за 2020 год(1,5%)	квартал	3	5754,85	17264,55
	Итого				33483,14

Директор  Шукина В.В.

Экономист  Гоглева Ю.В.

Расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 310 КВР 244
на 2020 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1.	Приобретение навесного зеркала	штук	1	4250,00	4250,00
2.	Приобретение жалюзи	штук	1	29916,00	29916,00
3.	Приобретение стола и стула, регулируемых по высоте для занятий с детьми-инвалидами	комплект	1	12000,00	12000,00
4.	Приобретение пластикового контейнера для ТКО(0,75 куб.м.)	штук	1	15000,00	15000,00
5.	Приобретение трибуны для актового зала	штук	1	15000,00	15000,00
6.	Приобретение многофункционального устройства(принтер, сканер, копир)(1 - юрист, 1- социально-реабилитационное отделение)	штук	2	23000,00	46000,00
7.	Приобретение принтера(2- социально-реабилитационное отделение)	штук	2	13000,00	13000,00
8.	Приобретение офисных кресел(2- социально-реабилитационное отделение, 1-юрист, 2 - специалисты срочного отделения в с.Городишна, 1-отделение по работе с семьей и детьми)	штук	6	2110,00	12660,00

9.	Приобретение мебели для сотрудников(1-шкаф для одежды, 2 тумбы подкатные(каб.№14); стол с ящиками, стеллаж(юрист); стол для посетителей(специалист по отдыху и оздоровлению; стенка(шкаф со стеклом, шкаф открытый, угловой стеллаж(актовый зал)	шкаф/д одежды	1	7830,00	7830,00
		тумба	2	4280,00	8560,00
		стол	1	4940,00	4940,00
		стеллаж	1	5500,00	5500,00
		стол	1	2300,00	2300,00
		шкаф со стеклом	1	9850,00	9850,00
		шкаф	2	7160,00	14320,00
		стеллаж	1	4790,00	4790,00
10.	Приобретение источников бесперебойного питания	штук	3	3000,00	9000,00
11.	Световой планшет для рисования песком	штук	1	4000,00	4000,00
12.	Комплект тренажеров для социально-реабилитационного отделения(стойка с мишенями целями, мишень напольная цветная с цифрами, тренажер нейрокосичка "Восьмерка")	штук	3	1833,33	5500,00
13.	Сканер(юрист)	штук	1	22000,00	22000,00
14.	Уничтожитель бумаг	штук	1	4900,00	4900,00
15.	Брошюровщик	штук	1	11000,00	11000,00
16.	Телефон беспроводной(2 трубки)	штук	1	4500,00	4500,00
17.	Прозрачный мольберт	штук	1	2500,00	2500,00
	Итого				269316,00

Директор  Шукина В.В.

Экономист  Гogleва Ю.В.

Уточненная расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)


по КОСГУ (Суб КОСГУ) 343 КВР 244
на 2020 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1.	Приобретение ГСМ(бензин), моторные масла, тосол(в т.ч. расходы на доставку с 1 января 2020 г. лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации для прохождения диспансеризации и проведения скринингов)	литр	10204	49,00	500000,00
	Итого				500000,00

Директор  Шукина В.В.

Экономист  Гоглева Ю.В.

Расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 344 КВР 244
на 2020 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
2.	Приобретение электротехнических материалов(светодиодные светильники(30 шт., цена за еденицу 800,00 руб., проводка, выключатели и др.)	договор	1	30000,00	30000,00
3.	Приобретение сантехнических строительных материалов(унитазы с бачком на 3 литра, порционно-нажимные смесители с азраторами)	штук	8	1875,00	15000,00
	Итого				45000,00

Директор _____ Шукина В.В.

Экономист _____ Гоглева Ю.В.

Уточненная расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 345 КВР 244
на 2020 год

вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1.	Приобретение спецодежды(2 водителя, 1 рабочий по ремонту и обслуживанию зданий: 3 костюма. 3 халата "Технолог")	комплект	3	4500,00	13500,00
2.	Приобретение средств индивидуальной защиты для социальных работников(перчатки)	пар	200	20,00	4000,00
	Итого				17500,00

Директор _____  Шукина В.В.

Экономист _____  Гоглева Ю.В.

**Уточненная расшифровка расходов
(с учетом остатков на 01.01.2020 г.)
БУ СО ВО "КЦСОН Нюксенского района"**
(наименование учреждения)

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

**по КОСГУ (Суб КОСГУ) 346 КВР 244
на 2020 год**

**вид финансового обеспечения
субсидия на выполнение государственного задания**

(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу измерения, рубли	Сумма, рубли
1.	Приобретение бумаги для копировальных работ и печати	штук	237	165,00	39105,00
2.	Приобретение канцелярских товаров	штук	560	100,00	56000,00
3.	Приобретение картриджей(отделение срочного социального обслуживания - 1 шт., отделение по работе с семьей и детьми - 2 шт., аппарат управления - 1 шт., специалист по отдыху и оздоровлению - 1 шт., юрист - 1)	штук	6	2500,00	15000,00
4.	Приобретение комплектующих для рабочих станций(монитор - 3, системный блок - 2, клавиатура -5, мышь компьютерная-5)	монитор	3	9000,00	27000,00
		системный блок	2	23000,00	46000,00
		клавиатура	5	350,00	1750,00
		мышь компьютерная	5	200,00	1000,00
	Итого				185855,00

Директор  Шукина В.В.

Экономист  Гоглева Ю.В.