

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области

А.В. Ершов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» февраля 2020 год



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

на «20» февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Учреждение БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского района»

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

	Коды
Дата	05.02.20
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3524009670
КПП	352401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КБР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подида дохода)	Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00)				КБК 009100200000000000	
			на текущий финансовый год				на плановый период	
			Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат	Сумма на 2020 год	Итого	Сумма	
							на первый 2021 год планового периода	на второй 2022 год планового периода
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00
Поступление всего:			10587,68	0,00	31 049 300,00	31 059 887,68	31 834 400,00	33 030 600,00
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	10587,68		31 049 300,00	31 059 887,68	31 834 400,00	33 030 600,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510						
Выплаты:			10587,68	0,00	31 049 300,00	31 059 887,68	31 834 400,00	33 030 600,00
в том числе:								
Заработная плата	111	211			22 681 336,41	22 681 336,41	23 284 331,80	24 203 072,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6 849 763,59	6 849 763,59	7 031 868,20	7 309 327,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи	244	221			182 400,00	182 400,00	182 400,00	182 400,00
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			19 049,16	19 049,16	19 049,16	19 049,16
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/021			472 711,37	472 711,37	472 711,37	477 269,30
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022			236 600,00	236 600,00	236 600,00	349 200,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			22 144,74	22 144,74	22 144,74	22 144,74
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			39 700,00	39 700,00	39 700,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			136 657,93	136 657,93	136 657,93	19 200,00
Страхование	244	227			11 454,80	11 454,80	11 454,80	11 454,80
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		265				0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	10587,68		145 972,00	156 559,68	160 982,00	160 982,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			15 010,00	15 010,00		
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		310				0,00		
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			136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00		
						0,00		

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя КОСГУ/код аналитической группы подвиза дохода	Субсидии на иные цели Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Госпрограммы мер 1.4 (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1003 0510483030			Субсидии на иные цели Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» Госпрограммы мер 3.5 (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 0707 0530518590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Старшее поколение» Госпрограммы мер 4.2 (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 0540218590			Субсидии на иные цели Подпрограмма 4 «Старшее поколение» Госпрограммы мер 4.1 (тип средств 06.01.00), рублей КБК 009 1006 0540118590		
			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	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	10	11	12
Поступление всего:			0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	4 543 003,73	4 543 003,73	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:														
Прочие доходы		180,00		255 000,00	255 000,00		4 543 003,73	4 543 003,73		427 000,00	427 000,00		500 000,00	500 000,00
Поступление денежных средств и их		510,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Выплаты:			0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	4 543 003,73	4 543 003,73	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:														
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		214			0,00			0,00			0,00			0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00			0,00			0,00
Транспортные услуги		222			0,00			0,00			0,00			0,00
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	243	225			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие работы, услуги	323/244	226					4543003,73						500 000,00	500 000,00
Страхование		227			0,00		4543003,73			55000,00	55000,00			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		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		292			0,00		0,00				0,00			0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		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		296			0,00		0,00				0,00			0,00
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		341			0,00		0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323/244	342			0,00		0,00				0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		210000,00	210000,00		0,00			50000,00	50000,00			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				0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		45000,00	45000,00		0,00			10000,00	10000,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			0,00		0,00				0,00			0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			0,00		0,00			312000,00	312000,00			0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитическо-й группы подвидов дохода)	Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели		Субсидии на иные цели	
			Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступление всего:								
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы								
Выплаты:		180						
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		222						
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		226						
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		296						
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		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349						
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610						

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвидов дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.01)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6,00	7
Поступление:						
в том числе:			40 428,45	0,00	4 070 000,00	4 110 428,45
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>Прочие доходы</i>		130	40 428,45		4 070 000,00	4 110 428,45
в том числе:		180	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>						
Выплаты:		510				0,00
в том числе:			40 428,45	0,00	4 070 000,00	4 110 428,45
Заработная плата						
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	111	211			468 894,01	468 894,01
Начисления на выплаты по оплате труда		212				0,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213			141 605,99	141 605,99
Услуги связи		214				0,00
Транспортные услуги		221				0,00
Коммунальные услуги		222				0,00
Оплата отопления и технологических нужд	244	223/000			233 109,10	233 109,10
Оплата потребления электрической энергии		223/021				0,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/022			652 000,00	652 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	223/023			39 388,94	39 388,94
Работы, услуги по содержанию имущества		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			330 000,00	330 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	15401,13		49 700,00	49 700,00
Прочие работы, услуги	244	226				15401,13
Страхование					180 476,84	180 476,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		262				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		263				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		264				0,00
Налоги, пошлины и сборы		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	19 121,32			19 121,32
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		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	5906,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			280 500,00	280 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			13 800,00	13 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			1 591 485,12	1 591 485,12
Увеличение стоимости строительных материалов		344			89 040,00	89 040,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида)	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 2020 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6,00	7
Поступление:			922,86	0,00	3 313 048,27	3 313 971,13
в том числе:						
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	922,86			
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140			3 311 544,27	3 312 467,13
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00		0,00
в том числе:					1 504,00	1 504,00
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510			1 504,00	1 504,00
Выплаты:			922,86	0,00	3 313 048,27	3 313 971,13
в том числе:						
Заработная плата	111	211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212			1 173 841,21	1 173 841,21
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			354 500,04	354 500,04
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги	112	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000			6 760,00	6 760,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии	244	223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			218 400,00	218 400,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226			309 872,52	309 872,52
Прочие работы, услуги	243	226	922,86		513 770,36	513 770,36
Страхование		227				264 268,6
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				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			204 000,00	204 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			1 200,00	1 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			132 623,76	132 623,76
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			91 000,00	91 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			72 000,00	72 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			164 576,38	164 576,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00
					15 000,00	15 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2020 г. текущий финансовый год				Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступление:			3 313 971,13	4 110 428,45	0,00	0,00	7 424 399,58
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120					0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130	3 311 544,27				
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140		4 070 000,00			7 381 544,27
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>		150					0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	2 426,86	40 428,45	0,00	0,00	42 855,31
в том числе:							
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410					0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	1 504,00				1 504,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510	922,86	40 428,45			41 351,31
Выплаты:			3 313 971,13	4 110 428,45	0,00	0,00	7 424 399,58
в том числе:							
Заработная плата		211	1 173 841,21	468 894,01			1 642 735,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212					0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	354 500,04	141 605,99			496 106,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					0,00
Услуги связи		221	0,00				0,00
Транспортные услуги		222	6 760,00				6 760,00
Коммунальные услуги		223/000		233 109,10			233 109,10
Оплата отопления и технологических нужд		223/021					0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022	218 400,00	652 000,00			870 400,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023		39 388,94			39 388,94
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	309 872,52	379 700,00			689 572,52
Прочие работы, услуги		226	540 197,22	195 877,97			736 075,19
Страхование		227					0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228					0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной		262					0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263					0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,		264					0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		19 121,32			19 121,32
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,		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	204 000,00	286 406,00			490 406,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	1 200,00	13 800,00			15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	132 623,76	1 591 485,12			1 724 108,88
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	91 000,00	89 040,00			180 040,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	30 000,00				30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	72 000,00	0,00			72 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	164 576,38	0,00			164 576,38
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	15 000,00				15 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610					0,00

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

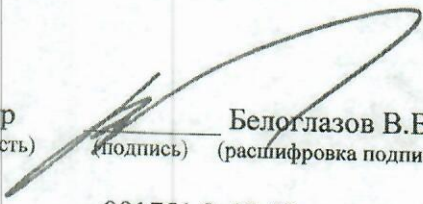
Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей		
		на 2020 год текущий финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	8 271 907,64	6 493 161,02	6 493 161,02
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	1 040 442,97		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	x	695 921,63	695 921,63	695 921,63
по контрактам (договорам),	x	6 535 543,04	5 797 239,39	5 797 239,39

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	932 905,27	1257218,00	1257218,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	932 905,27	1257218,00	1257218,00
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	500 000,00		
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	5 102 637,77	4 540 021,39	4 540 021,39
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	x	2 687 771,18		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	x	2 414 866,59	4 540 021,39	4 540 021,39

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	4 120 676,45	1257218,00	1257218,00
в том числе по году начала закупки:		4 120 676,45		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	2 414 866,59	4 540 021,39	4 540 021,39
в том числе по году начала закупки:		2 414 866,59		

* 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»

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) директор
 (должность)


 Белоглазов В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Богданова О.И.
 (должность) (фамилия, инициалы)

881751 2-47-50
 (телефон)

«20» февраля 2020 г.

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


 Окопник И.В.

«15» февраля 2020 г.

Расшифровка доходов *Уточненная*
БУ СО ВО "КЦСОН Шекснинского района"
(наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

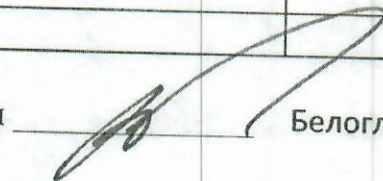
"Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

"Организация предоставления социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания населения области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

тип средств 05.01.00

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	31 049 300,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов, в том числе:	510	10 587,68
	остаток средств на начало года		10 587,68
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		✓31 059 887,68

Руководитель учреждения


Белоглазов В.В.

Экономист 

Богданова О.И.

Уточненная расшифровка расходов с учетом на начало года
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
(наименование бюджетного учреждения)

"Модернизация и развитие социального обслуживания"
(наименование подпрограммы)

"Организация предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения области"
(наименование основного мероприятия, мероприятия)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 291

на 2020 год

КВР 851

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	Налог на имущество 4 кв.2019 и три квартала 2020 г.	квартал	4	28 293,00	113 172,00
2	Земельный налог 4 кв. 2019 год и три квартала 2020 г.	квартал	4	15 627,25	43 387,68
	Итого				156 559,68 ✓

Руководитель : _____ В.В. Белоглазов

Экономист: _____ О.И. Богданова

✓

Расшифровка доходов
БУ СО ВО "КЦСОН Шекснинского района"
 (наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование доходов	Тип средств	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Основное мероприятие 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства» (наименование подпрограммы) Мероприятие 1.4.1 «Предоставление государственной социальной помощи» (адресная помощь) (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Прочие доходы	06.01.00	150	210 000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			210 000,00
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Основное мероприятие 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставления технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства» (наименование подпрограммы) Мероприятие 1.4.4 «Предоставление средств ухода за новорожденными детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Прочие доходы	06.01.00	150	45 000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			45 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (наименование подпрограммы) Основное мероприятие 3.5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Прочие доходы	06.01.00	150	4 543 003,73
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			4 543 003,73
Подпрограмма 4 «Старшее поколение» (наименование подпрограммы) Основное мероприятие 4.2 «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» (наименование основного мероприятия, мероприятия)				
1.	Прочие доходы	06.01.00	150	427 000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			427 000,00
Подпрограмма 4 «Старшее поколение» Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов»				
1.	Прочие доходы	06.01.00	150	500 000,00
2.	Поступление денежных средств и их эквивалентов и др.		510	0,00
	остаток средств на начало года			
	возвраты денежных средств прошлых лет			
	Итого по подпрограмме:			500 000,00
	Всего:			5 725 003,73

Руководитель учреждения

Белоглазов В.В.

Экономист

Богданова О.И.

и

**Госпрограмма
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области
на 2014-2020 годы»**

Подпрограмма 4 «Старшее поколение»
Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов»

**Расшифровка расходов по
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского
района»**
(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 225
КВР 243

на 2020 год

вид финансового обеспечения субсидия на иные цели
(выбрать - субсидия на выполнение государственного задания, субсидия на иные цели, плата за предоставление социальных услуг, оказание услуг (выполнения работ) на платной основе, иная приносящая доход деятельность и т.д.)
тип средств 06.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Шексна, ул. Магистральная, д.31	Усл	1	500 000,00	500 000,00
					500 000,00

Руководитель :  В.В.Белоглазов

Экономист:  О.И. Богданова

4

Расшифровка доходов
БУ СО ВО "КЦСОН Шекснинского района"
(наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Плата за предоставление социальных услуг

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:		
	Средства, поступающие государственным учреждениям в качестве платы за стационарное социальное обслуживание	130	4 070 000,00
	доходы от компенсации затрат		4 070 000,00
	доходы по условным арендным платежам		
2.	Прочие доходы, в том числе:	180	0,00
	налог на прибыль		
3.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	40428,45
	остаток средств на начало года		40428,45
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		4 110 428,45

Руководитель учреждения _____

Белоглазов В.В.

Экономист _____

Богданова О.И.

Уточненная расшифровка расходов с учетом на начало года
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»

(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226

КВР 243 ✓

на 2020 год

вид финансового обеспечения оказание услуг (выполнения работ) на платной основе

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Проведение достоверности определения сметной стоимости (гос-экспертиза): капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: п.Шексна, ул.Магистральная, д.31	усл	2	12 000,00	12 000,00
2	Оказание услуг по гражданско-правовому договору (услуги по составлению сметной документации на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: п.Шексна, ул.Магистральная, д.31)	усл	1	3 401,13	3 401,13
	Итого				15 401,13 ✓

Руководитель : _____

В.В.Белоглазов

Экономист: _____

О.И. Богданова

4

Уточненная расшифровка расходов с учетом на начало года
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 291

КВР 851

на 2020 год

вид финансового обеспечения плата за предоставление социальных услуг

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Земельный налог 4 кв. 2019 год и три квартала 2020 г.	квартал	4	4 780,33	19 121,32
	Итого				19 121,32 ✓

Руководитель : _____

В.В.Белоглазов

Экономист: _____

О.И. Богданова

4

Уточненная расшифровка расходов с учетом на начало года ✓
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 310

КВР 244

на 2020 год

вид финансового обеспечения плата за предоставление социальных услуг

тип средств 02.01.01

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Весы медицинские напольные	шт	1	15 000,00	15 000,00
2	Кровать медицинская функциональная	шт	5	30 000,00	150 000,00
3	Снегоуборочная машина	шт	1	35 906,00	+ 35 906,00
4	Стул	шт.	8	2 500,00	20 000,00
4	Бензокоса	шт	2	17 750,00	35 500,00
5	Рабочая станция	шт.	1	30 000,00	30 000,00
	Итого				286 406,00 ✓

Руководитель : _____ В.В. Белоглазов

Экономист: _____ О.И. Богданова

Расшифровка доходов *Уточненная*
 БУ СО ВО "КЦСОН Шекснинского района"
 (наименование учреждения)

вид финансового обеспечения

Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование доходов	Код аналитической группы подвида дохода	Сумма, рублей
1.	Доходы от собственности и др., в том числе:	120	0,00
	доходы от операционной аренды		
	иные доходы от собственности		
2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат и др., в том числе:	130	3 311 544,27
	доходы от оказания платных услуг на дому		2 040 000,00
	доходы от иных платных услуг		688 776,00
	доходы от компенсации затрат		582 768,27
	доходы по условным арендным платежам		
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба и др., в том числе:	140	
4.	Прочие доходы, в том числе:	180	0,00
	налог на прибыль		
5.	Доходы от уменьшения стоимости основных средств и др.	410	
6.	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов и др.	440	1 504,00
7.	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	922,86
	остаток средств на начало года		922,86
	возвраты денежных средств прошлых лет		
	Итого		3 313 971,13

Руководитель учреждения _____

Белоглазов В.В.

Экономист _____

Богданова О.И.

Уточненная расшифровка расходов с учетом на начало года

БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»

(наименование бюджетного учреждения)

по КОСГУ (Суб КОСГУ) 226

КВР 243

на 2020 год

вид финансового обеспечения оказание услуг (выполнения работ) на платной основе

тип средств 02.01.00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Размер, рублей	Сумма, рублей
1	Проведение достоверности определения сметной стоимости (госэкспертиза): капитальный ремонт отмостки цоколя здания; капитальный ремонт металлического гаража	усл	2	12 000,00	24 000,00
2	Оказание услуг по гражданско-правовому договору (услуги по составлению сметной документации на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: п.Шексна, ул.Магистральная, д.31)	усл	1	2 426,86	2 426,86
	Итого				26 426,86 ✓

Руководитель:  В.В. Белоглазов

Экономист:  О.И. Богданова

4