



Приложение №1
к приказу Департамента
по социальным вопросам администрации
Завлодковского городского округа
от 05.03.2020 №64

Утверждено
Директор
(наименование должности)
Лидия Утверждающего документа
Мезенцева С. Ю.
(подпись) (реквизиты подписи)
"22" апреля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов №125

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя: Департамент по социальным вопросам администрации Завлодковского городского округа
от "22" апреля 2020 г.

Учреждение: Автономное учреждение муниципального образования Завлодковский городской округ "Комплексный центр социального обслуживания"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма				
									на 2020 г текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2021 г	второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 390 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждения, всего	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	81 543 300,87	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	00000	x	8	000	130	x	0000000000	43 765 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	29391001193200000	8	000	130	10 02	0000000000	42 500 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1230	50300	x	8	000	130	x	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	293000000000000131	8	000	130	10 02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	50300	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	50300	293000000000000144	8	000	140	10 02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	50500	x	9	000	150	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1420	50500		9	000	150	10 03	0000000000	37 688 570,30	34 642 000,00	35 971 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	50500	293750037021000000	9	000	150	07 07	0000000000	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	07 07	0000000000	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293910021934000000	9	000	150	10 03	0000000000	31 988 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	0,00	0,00
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293910021934000000	9	000	150	10 03	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910021934000001	9	000	150	10 03	0000000000	1 339 300,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проследу на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	10 03	0000000000	1 460 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Распоряжение ПТО от 05.11.2019 №1449-рп (Монтаж отражателя волнобоковой площадки для АУ "КПСОН")	1420	50500	293980037046000000	9	000	150	10 03	0000000000	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан)	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10 02	0000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1420	50500	293990007060000000	9	000	150	04 01	0000000000	692 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1420	50500	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коды	Дата
22.04.2020	
7130469	
293	
7215001575	
720701001	
383	

Доходы от операций с ценными бумагами, акциями		в том числе:		1900		00000		00000000000000000000		8		000		400		0000		00000000000		0,00		0,00		0,00	
Доходы от выплаты основных средств		в том числе:		1910		50300		00000000000000000000		8		000		410		0000		00000000000		0,00		0,00		0,00	
Доходы от выплаты материальных запасов		в том числе:		1920		50300		00000000000000000000		8		000		440		0000		00000000000		0,00		0,00		0,00	
Прочие поступления, акция		в том числе:		1980		00000		00000000000000000000		0		000		000		0000		00000000000		75 806,57		0,00		0,00	
на ликвидацию остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		в том числе:		1981		50400		293910011932000000		8		000		510		0000		00000000000		75 806,57		0,00		0,00	
Выплаты по расходам, всего		в том числе:		2000		x		00000000000000000000		0		000		000		0000		00000000000		82 858 306,37		77 908 000,00		79 201 000,00	
На выплаты персоналу, акция		в том числе:		2100		x		00000000000000000000		x		x		x		x		x		38 689 263,92		37 197 814,25		37 197 814,25	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		в том числе:		2110		50500		293990007060000000		9		000		111		00000000000		00000000000		531 599,16		0,00		0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		в том числе:		2110		50500		293750037021000000		9		000		111		07 07		00000000000		224 480,00		0,00		0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		в том числе:		2110		50300		293000000000000131		8		000		111		10 02		00000000000		177 475,00		0,00		0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		в том числе:		2110		50400		293910011932000000		8		000		111		10 02		00000000000		27 785 383,56		27 785 383,56		27 785 383,56	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		в том числе:		2110		50500		293910021934000001		9		000		111		10 03		00000000000		783 262,17		783 262,17		783 262,17	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		в том числе:		2120		50500		293910037039000000		8		000		112		07 07		00000000000		83 284,00		0,00		0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		в том числе:		2120		50400		293910011932000000		8		000		112		10 02		00000000000		1 437,50		1 437,50		1 437,50	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям, акция		в том числе:		2130		50500		293910037039000000		9		000		113		07 07		00000000000		116 834,00		0,00		0,00	
в том числе:		в том числе:		2140		x		00000000000000000000		x		x		x		x		x		8 985 498,53		8 627 731,02		8 627 731,02	
на выплаты по оплате труда		в том числе:		2141		50500		293990007060000000		9		000		119		04 01		00000000000		160 542,94		0,00		0,00	
на выплаты по оплате труда		в том числе:		2141		50300		293750037021000000		9		000		119		07 07		00000000000		67 820,00		0,00		0,00	
на выплаты по оплате труда		в том числе:		2141		50400		293910011932000000		8		000		119		10 02		00000000000		53 598,00		0,00		0,00	
на выплаты по оплате труда		в том числе:		2141		50500		293910021934000000		8		000		119		10 02		00000000000		8 466 992,41		8 391 185,84		8 391 185,84	
Системные и иные выплаты населению, акция		в том числе:		2200		x		00000000000000000000		x		000		300		00 00		00000000000		33 364 823,21		32 909 430,10		34 238 430,10	
в том числе:		в том числе:		2210		x		00000000000000000000		x		000		320		00 00		00000000000		33 364 823,21		32 909 430,10		34 238 430,10	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		в том числе:		2211		50400		293910011932000000		8		000		321		10 02		00000000000		140 430,10		140 430,10		140 430,10	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		в том числе:		2211		50500		293910021934000000		9		000		321		10 03		00000000000		31 488 000,00		32 769 000,00		34 098 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		в том числе:		2211		50300		293910011932000000		8		000		321		10 03		00000000000		1 736 393,11		0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, акция		в том числе:		2211		50500		293980007060000000		9		000		321		10 03		00000000000		15 000,00		0,00		0,00	
на них иные налоги (исключением в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		в том числе:		2220		50400		293910011932000000		8		000		832		10 02		00000000000		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		в том числе:		2230		50300		293000000000000131		8		000		833		10 02		00000000000		10 779 229,24		7 790 755,65		7 854 755,65	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, иных платежей		в том числе:		2230		50400		293910011932000000		8		000		833		10 02		00000000000		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		в том числе:		2600		00000		00000000000000000000		0		000		000		0000		00000000000		10 779 229,24		7 790 755,65		7 854 755,65	
на них:		в том числе:		2640		00000		00000000000000000000		0		000		244		0000		00000000000		10 779 229,24		7 790 755,65		7 854 755,65	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		в том числе:		2640		00000		00000000000000000000		0		000		244		0000		00000000000		10 779 229,24		7 790 755,65		7 854 755,65	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50300		293000000000000131		8		000		244		10 02		00000000000		50 000,00		0,00		0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50300		293000000000000134		8		000		244		10 02		00000000000		943 027,00		0,00		0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50300		293000000000000144		8		000		244		10 02		00000000000		4 573,56		0,00		0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50300		293000000000000143		8		000		244		10 02		00000000000		15 424,00		0,00		0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50400		293910011932000000		8		000		244		10 02		00000000000		18 400,00		0,00		0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50500		293910037039000000		9		000		244		10 02		00000000000		6 171 563,00		6 937 563,00		7 001 563,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50500		293910014715000000		9		000		244		10 02		00000000000		91 216,50		0,00		0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50500		293910021934000000		9		000		244		10 03		00000000000		918 716,40		0,00		0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50500		293910021934000001		9		000		244		10 03		00000000000		500 000,00		500 000,00		500 000,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50500		293910037039000000		9		000		244		10 03		00000000000		318 489,65		353 192,65		353 192,65	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50500		29391004199901449		9		000		244		10 03		00000000000		1 530 047,93		0,00		0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг		в том числе:		2640		50500		293920037046000000		9		000		244		10 03		00000000000		169 768,20		0,00		0,00	
Выплаты уменьшающие доход, всего		в том числе:		3000		00000		00000000000000000000		8		000		180		0000		00000000000		-75 900,00		0,00		0,00	
налог на прибыль		в том числе:		3010		00000		00000000000000000000		0		000		180		0000		00000000000		0,00		0,00		0,00	
налог на добавленную стоимость		в том числе:		3030		00000		00000000000000000000		0		000		180		0000		00000000000		0,00		0,00		0,00	
Прочие выплаты, всего		в том числе:		3030		50500		293900000000000189		8		000		180		10 02		00000000000		-75 900,00		0,00		0,00	
на них:		в том числе:		4000		00000		00000000000000000000		0		000		610		0000		00000000000		0,00		0,00		0,00	
возврат в бюджет средств субсидии		в том числе:		4010		00000		00000000000000000000		0		000		000		0000		00000000000		0,00		0,00		0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 779 229,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	262 960,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 908 603,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 908 603,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 626 241,68	853 192,65	853 192,65	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	3 626 241,68	853 192,65	853 192,65	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	981 424,56	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	981 424,56	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610	2020	10 516 269,24	0,00	0,00	0,00	
		26610	2021	0,00	7 790 755,65	0,00	0,00	
		26610	2022	0,00	0,00	7 854 755,65	0,00	



Руководитель учреждения
 (полное наименование лица, осуществляющего закупку)
 Центральный федеральный центр научных и технических информационных служб
 Директор
 (должность)
 Е. А. Козлова
 (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 (текст)

№ "22" апреля 2020 г.