



Приложение №1
к приказу Департамента
социальных вопросов администрации
Заволжского городского округа
от 05.03.2020 №64

Утверждено
Директор
(наименование должности
лица, утверждающего документ)
Мезенцева С. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов №154

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по социальным вопросам администрации Заволжского городского округа
от 21 мая 2020 г.

Учреждение: Автономное учреждение муниципального образования Заволжского городского округа "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	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Коды
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	1 390 905,50	0,00	0,00	0,00	21.05.2020
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	71310469	
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	81 541 908,56	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	293
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00000	x	8	000	130	x	00000000000	43 765 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	7215001575
в том числе:													720701001
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	29391001193200000	8	000	130	10,02	00000000000	42 500 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	383
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	x	8	000	130	x	00000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
доходы от компенсации затрат	1230	50300	293000000000000131	8	000	130	10,02	00000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от ипотечного, пеней, иных сумм просроченного ипотечного займа, всего	1300	00000	000000000000000000	8	000	130	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	293000000000000144	8	000	140	10,02	00000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	50320	000000000000000000	8	000	150	0000	00000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования	1410	50320	293000000000150155	8	000	150	10,02	00000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1420	50500	x	9	000	150	x	00000000000	37 688 570,30	34 642 000,00	35 971 000,00	0,00	
в том числе:													
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	07,07	00000000000	292 300,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	07,07	00000000000	243 000,00	0,00	0,00	0,00	
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	29391002193400000	9	000	150	10,03	00000000000	31 988 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	0,00	
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	29391002193400001	9	000	150	10,03	00000000000	1 339 300,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	10,03	00000000000	1 460 060,00	0,00	0,00	0,00	
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проследу на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	10,03	00000000000	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	
Распоряжение ПТО от 05.11.2019 №1449-рп (Монтаж опрессовки водопольной помпидки для АУ"КПСОН")	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10,02	00000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	

ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ													
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10.03	0000000000	1 550 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	2640	50500	29391004199901449	9	000	244	10.02	0000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	00000	29398003704600000	9	000	244	10.03	0000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				8	000	180	0000	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД	3030	50300	29300000000000189	8	000	180	10.02	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	4000	00000	00000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	00000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 782 229,24	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. 1652; 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; 2018, № 32, ст. 3135) (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), планируемым 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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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 том числе: 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				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	3 626 241,68	853 192,65	853 192,65	0,00
1.4.4	за счет средств областного бюджета и средств страховых организаций	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	984 424,56	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: 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	984 424,56	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
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	10 519 269,24	0,00	0,00
				2021	0,00	7 790 755,65	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00
		26610		2023	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 21 " мая 2020 г.

Директор
(подпись)

Генеральный бухгалтер
(подпись)

Заведующий отделом
(подпись)

