

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

департамент по социальным вопросам администрации Заволжского городского округа

от "20" июля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов №220

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	КБФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	0,00
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
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	81 541 908,53	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионных затрат учреждения, всего	1200	00000	x	8	000	130	x	0000000000	43 765 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	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	2930000000000000131	8	000	130	10,02	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	50300	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от ипотечной, лизинг, иных средств кредитных организаций, всего	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
возмещение ущерба при возмещении страховых случаев	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществом	1320	50300	2930000000000000144	8	000	140	10,02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	50320	000000000000000000	8	000	150	0000	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	1410	50320	293000000000150155	8	000	150	10,02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1420	50500	x	9	000	150	x	0000000000	37 688 570,50	34 642 000,00	35 971 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	07,07	0000000000	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	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	29391002193400000	9	000	150	10,03	0000000000	31 988 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	0,00	0,00
Осуществление предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	29391002193400000	9	000	150	10,03	0000000000	31 988 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391002193400001	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 проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	29391003703900000	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 отражения волеизъявления плательщика для АУ "КЦСОН")	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	10,03	0000000000	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
площадки для АУ "КЦСОН")	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10,02	0000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Приложение №1
к Приказу Департамента
по социальным вопросам администрации
Заволжского городского округа
от 05.03.2020 №64

Утверждаю
Директор
(наименование должности
лица, утверждающего документ)
Мезенцева С. Ю.
М.П. (подпись)
ноября 20 20 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	20.07.2020
глава по БК	71310469
по Сводному реестру	293
ИНН	7215001575
КПП	720701001
по ОКЕИ	383

Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	2939900706000000		9	000	150	04.01	0000000000	692 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1420	50500	0000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900	00000	0000000000000000		8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1910	50300	0000000000000000		8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1920	50300	0000000000000000		8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	00000	0000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	71 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293910011932000000		8	000	510	0000	0000000000	71 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	x	0000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	82 856 914,03	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	2100	x	x		x	x	x	x	x	38 585 781,58	37 197 814,25	37 197 814,25	0,00	0,00	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x		x	x	x	x	x	531 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	293990007060000000		9	000	111	04.01	0000000000	224 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	293750037021000000		9	000	111	07.07	0000000000	177 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	293000000000000131		8	000	111	10.02	0000000000	27 785 383,56	27 785 383,56	27 785 383,56	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	293910011932000000		8	000	111	10.02	0000000000	783 262,17	783 262,17	783 262,17	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	293910021934000001		9	000	111	10.03	0000000000	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	293910011932000000		8	000	112	07.07	0000000000	2 357,50	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	50500	293910037039000000		9	000	113	07.07	0000000000	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по обязательствам социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	x		x	x	119	x	x	8 981 106,19	8 627 731,02	8 627 731,02	0,00	0,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	50500	293990007060000000		9	000	119	04.01	0000000000	160 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	50500	293750037021000000		9	000	119	07.07	0000000000	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	50300	293000000000000131		8	000	119	10.02	0000000000	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	50400	293910011932000000		8	000	119	10.02	0000000000	8 462 600,07	8 391 183,84	8 391 183,84	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	50500	293910021934000001		0	000	119	10.03	0000000000	236 545,18	236 545,18	236 545,18	0,00	0,00	
Судимые и иные выплаты населению, всего	2200	x	0000000000000000		x	000	300	00,00	0000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	0,00	0,00	
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x	0000000000000000		x	000	320	00,00	0000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	0,00	0,00	
иные:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50400	293910011932000000		8	000	321	10.02	0000000000	140 430,10	140 430,10	140 430,10	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50500	293910021934000000		9	000	321	10.03	0000000000	31 488 000,00	32 769 000,00	34 098 000,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50500	293980037046000000		9	000	321	10.03	0000000000	1 736 593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	0000000000000000		x	000	850	00,00	0000000000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
из них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50400	293910011932000000		8	000	852	10.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	293000000000000131		8	000	853	10.02	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50400	293910011932000000		8	000	853	10.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	00000	0000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	10 881 309,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	0000000000000000		0	000	244	0000	0000000000	10 881 309,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00	
из них:															
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	0000000000000000		0	000	244	0000	0000000000	10 881 309,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50320	29300000000150155		8	000	244	10.02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910037039000000		9	000	244	07.07	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000131		8	000	244	10.02	0000000000	943 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000134		8	000	244	10.02	0000000000	4 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000143		8	000	244	10.02	0000000000	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000143		8	000	244	10.02	0000000000	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293910011932000000		9	000	244	10.02	0000000000	6 170 643,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910031932000000		9	000	244	10.02	0000000000	91 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910047150000000		9	000	244	10.02	0000000000	9 187 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910021934000000		9	000	244	10.03	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910021934000001		9	000	244	10.03	0000000000	319 492,65	353 192,65	353 192,65	0,00	0,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004703900000	9	000	244	10.03	00000000000	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	00000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающая доход, всего	2640	50500	29398003704600000	9	000	244	10.03	00000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3000	00000	00000000000000000	8	000	180	0000	00000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	50300	293000000000000189	8	000	180	10.02	00000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	00000	00000000000000000	0	000	610	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	00000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Год	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4	10 881 309,24	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; ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4	262 960,00	0,00	0,00	0,00
1.4	требования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4	5 907 683,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4	5 907 683,00	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	4	3 726 241,68	853 192,65	853 192,65	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	4	3 726 241,68	853 192,65	853 192,65	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4	984 424,56	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4	984 424,56	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году записки	26500	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году записки	26600	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала записки:	26610	x	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		2020	10 618 349,24	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 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 " 20 " _____ 2020 г.

Директор _____
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись)

С. Ю. Мещенка
 (подпись)
 Е. А. Кувшинова
 (подпись)

