

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



Утверждено
Директор
(наименование должности
лица, утверждающего документ)
Мезенцева С. Ю.
(подпись)
августа 20 20 г.
(расшифровка подписи)

Дата	Колы
26.08.2020	
71310469	
293	
7215001575	
720701001	
383	

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Департамент по социальным вопросам администрации Заволжского городского округа
от "26" августа 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов №265

Учреждение Автономное учреждение муниципального образования Заволжский городской округ "Комплексный центр социального обслуживания"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

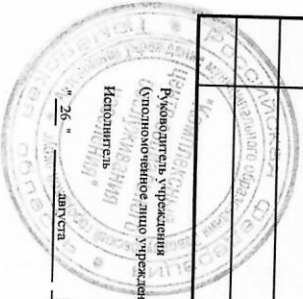
Наименование показателя	Сумма														
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Код строки	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000000	0	000	000	0000	0000000000	1 390 905,50	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
Поступления от доходов, всего:	1000	000000	0	000	000	0000	0000000000	81 541 908,53	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00				
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионной записки учреждений, всего	1200	000000	8	000	130	x	0000000000	43 765 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00				
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	504000	8	000	130	10,02	0000000000	42 500 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг	1230	503000	8	000	130	x	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:															
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	503000	8	000	130	10,02	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от компенсации затрат	1230	503000	8	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000000	8	000	140	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:															
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	503000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
возмещение ущерба имущества	1320	503000	8	000	140	10,02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	503200	8	000	150	0000	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:															
Пожертвования	1410	503200	8	000	150	10,02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00				
Целевые субсидии	1420	505000	9	000	150	x	0000000000	37 688 570,30	34 642 000,00	35 971 000,00	0,00				
в том числе:															
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	505000	9	000	150	07,07	0000000000	292 300,00	0,00	0,00	0,00				
Мероприятия в области социальной политики	1420	505000	9	000	150	07,07	0000000000	243 000,00	0,00	0,00	0,00				
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	505000	9	000	150	10,03	0000000000	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	505000	9	000	150	10,03	0000000000	31 988 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	0,00				
Мероприятия в области социальной политики	1420	505000	9	000	150	10,03	0000000000	1 339 300,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00				
Социальная поддержка пенсионеров по старости по просьбу на общественном пассажирском транспорте	1420	505000	9	000	150	10,03	0000000000	1 460 060,00	0,00	0,00	0,00				
Распоряжение ПТО от 05.11.2019 №1449-Рп (Монтаж ограждения волегодной площадки для АУ "КЦСОИ")	1420	505000	9	000	150	10,03	0000000000	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00				
								169 768,30	0,00	0,00	0,00				

Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29399000766000000		9	000	150	04.01	0000000000	692 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1420	50500	0000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	00000	0000000000000000000		8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1910	50500	0000000000000000000		8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	50500	0000000000000000000		8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	00000	0000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	29391001193200000		8	000	510	0000	0000000000	71 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	x	0000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	82 948 130,53	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	0,00
в том числе:														
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x		x	x	x	x	x	38 585 781,58	37 197 814,25	37 197 814,25	0,00	0,00
в том числе:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29399000766000000		9	000	111	04.01	0000000000	531 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29375003702100000		9	000	111	07.07	0000000000	224 480,00	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	177 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	29391001193200000		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	50500	29391002193400001		9	000	111	10.03	0000000000	783 262,17	783 262,17	783 262,17	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50500	29391003703900000		9	000	112	07.07	0000000000	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	50400	29391001193200000		8	000	112	10.02	0000000000	2 357,50	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	50500	29391003703900000		9	000	113	07.07	0000000000	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2140	x	x		x	x	119	x	x	8 981 106,19	8 627 731,02	8 627 731,02	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50500	29399000766000000		9	000	119	04.01	0000000000	160 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50500	29375003702100000		9	000	119	07.07	0000000000	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50300	2930000000000131		8	000	119	10.02	0000000000	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50400	29391001193200000		8	000	119	10.02	0000000000	8 462 600,07	8 391 185,84	8 391 185,84	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	0000000000000000000		0	000	119	10.03	0000000000	236 545,18	236 545,18	236 545,18	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат инвалидам:	2210	x	0000000000000000000		x	000	320	00.00	0000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50400	29391001193200000		8	000	321	10.02	0000000000	140 430,10	140 430,10	140 430,10	0,00	0,00
нормативных обязательств	2211	50500	29391002193400000		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	29398003704500000		9	000	321	10.03	0000000000	1 736 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	0000000000000000000		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 государственные пошлины	2320	50400	29391001193200000		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	29300000000000131		8	000	853	10.02	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	00000	0000000000000000000		0	000	853	10.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	00000	0000000000000000000		0	000	244	0000	0000000000	10 972 525,74	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00
в том числе:														
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	00000	0000000000000000000		0	000	244	0000	0000000000	10 972 525,74	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50320	29300000000150155		8	000	244	10.02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000		9	000	244	07.07	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000131		8	000	244	10.02	0000000000	943 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000134		8	000	244	10.02	0000000000	4 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000143		8	000	244	10.02	0000000000	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50400	29391001193200000		8	000	244	10.02	0000000000	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003193200000		9	000	244	10.02	0000000000	6 170 643,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003193200000		9	000	244	10.02	0000000000	91 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004715000000		9	000	244	10.02	910319320	9 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004715000000		9	000	244	10.02	0000000000	918 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400000		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	29391002195400001	9	000	244	10.03	00000000000	319 492,65	353 192,65	353 192,65	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10.03	00000000000	1 550 047,93	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	00000	29398003704600000	9	000	244	10.03	00000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	00000000000	-75 900,00	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
Прочие выплаты, всего	3030	50300	29390000000000189	8	000	180	10.02	00000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4000	00000	00000000000000000	0	000	610	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	00000000000000000	0	000		0000	00000000000	0,00	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					за пределами планового периода
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4	5	6	7	8	
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		10 972 525,74	7 790 755,65	7 854 755,65	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	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	x		5 998 899,50	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		5 998 899,50	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		3 726 241,68	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		3 726 241,68	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		984 424,56	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		984 424,56	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	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 в том числе по году начала 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 в том числе по году начала закупки:	26510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610		2020	10 709 565,74	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
(полномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Директор (подпись) *Мусаев Ю. Мусатович*
Главный бухгалтер (подпись) *Е. А. Ксанцова*
26 " _____ " августа 2020 г.