

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

Утверждено
Директор
лица, уполномоченного документно
Мезенцева С. Ю.
(подпись) Мезенцева С. Ю.
августа 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов №270

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного департамента по социальным вопросам администрации
Заволжского городского округа

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

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	0000000000	1 390 505,50	0,00	0,00	0,00	27.08.2020
Поступления от доходов, всего:	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	71310469
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	293
в том числе:	1200	00000	x	8	000	130	x	0000000000	81 539 429,11	77 908 000,00	79 201 000,00	0,00	7215001575
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	0000000000	43 765 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	720701001
в том числе:	1230	50300	x	8	000	130	x	0000000000	42 500 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	383
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	293000000000000131	8	000	130	10 02	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	50300	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	293000000000000144	8	000	140	10 02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	50320	000000000000000000	8	000	150	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования	1410	50320	29300000000150155	8	000	150	10 02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Легкие субсидии	1420	50500	x	9	000	150	x	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	07 07	0000000000	37 686 090,88	34 642 000,00	35 971 000,00	0,00	
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	07 07	0000000000	289 820,58	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	
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	29391002193400000	9	000	150	10 03	0000000000	3 198 000,00	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	0000000000	3 198 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	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	
Социальная поддержка пенсионеров по старости по просьбу на общественном заседании	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	10 03	0000000000	1 460 060,00	0,00	0,00	0,00	
Распоряжение ПГО от 05.11.2019 №1449-рп (Монтаж ограждения полковойной площадки для АУ "КЦСОН")	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	10 03	0000000000	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10 02	0000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	

Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан		1420	50500	29399000706600000	9	000	150	04.01	0000000000	692 142,10	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	50300	0000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных активов		1920	50300	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	82 854 434,61	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	0,00
в том числе:		2100	x		x	x	x	x	x	38 583 302,16	37 197 814,25	37 197 814,25	0,00	0,00
На выплаты персоналу, всего		2110	50500	2939900070660000000	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	2937500370210000000	9	000	111	07.07	0000000000	222 596,44	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	2939100119320000000	8	000	111	10.02	0000000000	27 785 383,56	27 785 383,56	27 785 383,56	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	50500	293910021934000001	9	000	111	10.03	0000000000	783 262,17	783 262,17	783 262,17	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрежденная, для выполнения отдельных полномочий		2120	50400	2939100119320000000	9	000	112	07.07	0000000000	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	50500	2939100370390000000	9	000	113	07.07	0000000000	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2140	x		x	x	x	x	x	8 980 510,33	8 627 731,02	8 627 731,02	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50500	2939900070660000000	9	000	119	04.01	0000000000	160 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50300	2937500370210000000	9	000	119	07.07	0000000000	67 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50400	2939100119320000000	8	000	119	10.02	0000000000	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50500	2939100219340000001	0	000	119	10.02	0000000000	8 462 600,07	8 391 183,84	8 391 183,84	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего		2200	x	0000000000000000000	x	000	300	00.00	0000000000	33 364 823,21	33 909 430,10	34 238 430,10	0,00	0,00
в том числе:		2210	x	0000000000000000000	x	000	320	00.00	0000000000	33 364 823,21	33 909 430,10	34 238 430,10	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	50400	2939100119320000000	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	2939100219340000000	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	2939800370460000000	9	000	321	10.03	0000000000	1 736 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение расходов 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: налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	50400	2939100119320000000	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	00000	0000000000000000000	0	000	000	00.00	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
из них:		2640	00000	0000000000000000000	0	000	244	00.00	0000000000	10 881 309,24	7 790 755,65	7 834 755,65	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		2640	00000	0000000000000000000	0	000	244	00.00	0000000000	10 881 309,24	7 790 755,65	7 834 755,65	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50320	0000000000000000000	0	000	244	00.00	0000000000	10 881 309,24	7 790 755,65	7 834 755,65	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50500	2939100370390000000	8	000	244	10.02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50300	293000000000000131	8	000	244	10.02	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50300	293000000000000134	8	000	244	10.02	0000000000	943 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50300	293000000000000144	8	000	244	10.02	0000000000	4 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50300	293000000000000145	8	000	244	10.02	0000000000	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50400	2939100119320000000	8	000	244	10.02	0000000000	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50500	2939100370390000000	9	000	244	10.02	0000000000	6 170 643,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50500	2939100219340000000	9	000	244	10.02	0000000000	91 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	50500	2939100219340000001	9	000	244	10.03	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2640	50500	2939100219340000001	9	000	244	10.03	0000000000	319 492,65	333 192,65	333 192,65	0,00	0,00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004199901449	9	000	244	10.02	0000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2640	50500	29398003704600000	9	000	244	10.03	0000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3000	00000	00000000000000000	8	000	180	0000	0000000000	-75 900,00	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
налог на добавленную стоимость	3030	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	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
Прочие выплаты, всего	4000	00000	00000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	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

Приложение 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 пределами планового периода	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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	10 881 309,24	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	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	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 907 683,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
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	5 907 683,00	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	3 726 241,68	853 192,65	853 192,65	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.2	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 областного государственного страхования	26440	X	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	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:							
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	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	10 618 349,24	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
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

27 августа 2020 г.

Директор (подпись) С. Ю. Мезенца

Главному бухгалтеру (подпись) Е. А. Кисилова

