

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

Утверждено  
Директор  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Мезенцева С. Ю.  
(инициалы фамилия)  
"18" декабря 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов №465

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа: Департамент по социальным вопросам администрации Заволжского городского округа  
от "18" декабря 2020 г.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма				
									на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г	за пределами	
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планируемого периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	12	1 390 905,50	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000					
Поступления от налогов, всего:	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000		89 901 659,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный зачет, учредительский взнос	1200	00000	x	8	000	130	x	00000000000		43 836 423,72	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 бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	293910011932000000	8	000	130	10,02	00000000000		42 500 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00
в том числе:	1230	50300	x	8	000	130	x	00000000000		1 336 423,72	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	2930000000000000131	8	000	130	10,02	00000000000		1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	0000000000000000134	8	000	130	10,02	00000000000		71 423,72	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	50300	0000000000000000000	8	000	130	0000	00000000000					
Доходы от оказания платных услуг	1300	00000	0000000000000000000	8	000	140	0000	00000000000		13 924,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	0000000000000000000	8	000	140	0000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	2930000000000000144	8	000	140	10,02	00000000000		13 924,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	50320	0000000000000000000	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		45 976 897,05	34 642 000,00	35 971 000,00	0,00
в том числе:													
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	293750037021000000	9	000	150	07,07	00000000000		289 820,58	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	07,07	00000000000		209 400,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293910021934000000	9	000	150	10,03	00000000000		32 012 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	0,00
Осуществление предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293910021934000000	9	000	150	10,03	00000000000		1 339 500,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910021934000001	9	000	150	10,03	00000000000		1 460 060,00	0,00	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	10,03	00000000000		1 504 000,00	0,00	0,00	0,00
Размещение ПТО от 05.11.2019 №1449-рп (Монтаж страхования владельцев паша для АУКЦИОН)	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10,02	00000000000		169 768,20	0,00	0,00	0,00
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	293990007060000000	9	000	150	04,01	00000000000		1 144 163,39	0,00	0,00	0,00
Приобретение автономных домашних пожарных вывешивателей	1420	50500	293910047150000000	9	000	150	10,02	00000000000		33 600,00	0,00	0,00	0,00
Плата страховых взносов, пеней, штрафов по требованию МИФНС	1420	50500	293910017193200000	9	000	150	10,02	00000000000		7 814 784,88	0,00	0,00	0,00

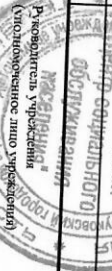
Дата	Колы
18.12.2020	713Е9983
по Сводному реестру	293
глава по БК	293
по Сводному реестру	7215001575
ИНН	720701001
КПП	383
по ОКЕИ	

Доходы от операций с активами, всего		в том числе:		1900		00000		0000000000000000000		8		000		400		0000		0000000000		0,00		0,00		0,00			
Доходы от выбытия основных средств		1910		50300		0000000000000000000		8		000		410		0000		0000000000		0000000000		0,00		0,00		0,00			
Доходы от выбытия материальных запасов		1920		50300		0000000000000000000		8		000		440		0000		0000000000		0000000000		0,00		0,00		0,00			
Прочие поступления, всего		1980		000000		0000000000000000000		0		000		000		0000		0000000000		0000000000		0,00		0,00		0,00			
на них:																											
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981		50400		293910011932000000		8		000		510		0000		000000000000		0000000000		71 414,23		0,00		0,00			
в том числе:		2000		x		0000000000000000000		0		000		000		0000		000000000000		0000000000		71 414,23		0,00		0,00			
На выплаты персоналу, всего		2100		x		0000000000000000000		0		000		000		0000		000000000000		0000000000		91 216 664,50		0,00		0,00			
в том числе:																											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110		x		0000000000000000000		x		x		x		x		000000000000		0000000000		44 253 220,02		37 197 814,25		79 301 000,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110		50500		293750037021000000		9		000		111		04 01		000000000000		0000000000		878 773,73		0,00		0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110		50300		2930000000000000000		8		000		111		07 07		000000000000		0000000000		222 596,44		0,00		0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110		50300		2930000000000000000		8		000		111		10 02		000000000000		0000000000		177 475,00		0,00		0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110		50400		293910011932000000		8		000		111		10 02		000000000000		0000000000		53 772,48		0,00		0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2110		50500		293910021934000001		9		000		111		10 02		000000000000		0000000000		27 385 268,56		27 785 383,56		27 785 383,56			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120		50500		293910037039000000		9		000		112		10 03		000000000000		0000000000		743 262,17		783 262,17		783 262,17			
отдельных подразделений		2120		50400		293910011932000000		8		000		112		07 07		000000000000		0000000000		49 684,00		0,00		0,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		2130		50500		293910037039000000		9		000		113		07 07		000000000000		0000000000		2 832,59		1 437,50		1 437,50			
в том числе:		2140		x		0000000000000000000		x		x		x		x		000000000000		0000000000		16 834,00		0,00		0,00			
на выплаты по оплате труда		2141		50500		293990007060000000		9		000		119		04 01		000000000000		0000000000		265 389,66		0,00		0,00			
на выплаты по оплате труда		2141		50300		293750037021000000		9		000		119		07 07		000000000000		0000000000		67 224,14		0,00		0,00			
на выплаты по оплате труда		2141		50300		2930000000000000000		8		000		119		10 02		000000000000		0000000000		53 598,00		0,00		0,00			
на выплаты по оплате труда		2141		50400		293910011932000000		8		000		119		10 02		000000000000		0000000000		16 239,29		0,00		0,00			
на выплаты по оплате труда		2141		50500		293910021934000001		9		000		119		10 03		000000000000		0000000000		8 462 239,98		8 391 185,84		8 391 185,84			
на выплаты по оплате труда		2141		50500		293910011932000000		9		000		119		10 03		000000000000		0000000000		236 545,18		236 545,18		236 545,18			
Социальные и иные выплаты неискл. всего		2200		x		0000000000000000000		x		000		300		00 00		000000000000		0000000000		33 388 823,21		33 909 430,10		34 238 430,10			
в том числе:		2210		x		0000000000000000000		x		000		320		00 00		000000000000		0000000000		33 388 823,21		33 909 430,10		34 238 430,10			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211		50400		293910011932000000		8		000		321		10 02		000000000000		0000000000		140 430,10		140 430,10		140 430,10			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211		50500		293910021934000000		9		000		321		10 03		000000000000		0000000000		31 512 000,00		32 769 000,00		34 098 000,00			
нормативных обязательств		2211		50500		293980037046000000		9		000		321		10 03		000000000000		0000000000		1 736 393,11		0,00		0,00			
Уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего		2200		x		0000000000000000000		x		000		850		10 03		000000000000		0000000000		2 351 800,22		10 000,00		10 000,00			
из них иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2220		50400		293910011932000000		8		000		852		10 02		000000000000		0000000000		5 000,00		5 000,00		5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2230		50300		2930000000000000000		8		000		853		10 02		000000000000		0000000000		148 500,14		0,00		0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2230		50400		293910011932000000		8		000		853		10 02		000000000000		0000000000		5 000,00		5 000,00		5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330		50500		293910011932000000		9		000		853		10 02		000000000000		0000000000		2 193 300,08		0,00		0,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		2600		000000		0000000000000000000		0		000		244		0000		000000000000		0000000000		11 222 821,05		7 790 755,65		7 854 755,65			
в том числе:		2640		000000		0000000000000000000		0		000		244		0000		000000000000		0000000000		11 222 821,05		7 790 755,65		7 854 755,65			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		000000		29300000000000000000		0		000		244		0000		000000000000		0000000000		11 222 821,05		7 790 755,65		7 854 755,65			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50320		29300000000000000000		0		000		244		0000		000000000000		0000000000		11 222 821,05		7 790 755,65		7 854 755,65			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50500		293910037039000000		8		000		244		10 02		000000000000		0000000000		3 000,00		0,00		0,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50300		29300000000000000000		8		000		244		07 07		000000000000		0000000000		150 000,00		0,00		0,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50300		29300000000000000000		8		000		244		10 02		000000000000		0000000000		809 528,86		0,00		0,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50300		29300000000000000000		8		000		244		10 02		000000000000		0000000000		3 985,51		0,00		0,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50300		29300000000000000000		8		000		244		10 02		000000000000		0000000000		18 400,00		0,00		0,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50400		293910011932000000		8		000		244		10 02		000000000000		0000000000		6 570 643,00		6 937 563,00		7 001 563,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50500		293910047150000000		9		000		244		10 02		000000000000		0000000000		918 716,40		0,00		0,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50500		293910021934000000		9		000		244		10 03		000000000000		0000000000		500 000,00		500 000,00		500 000,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640		50500		293910021934000001		9		000		244		10 03		000000000000		0000000000		353 492,65		353 492,65		353 492,65			



Таблица 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 (предыдущий плановый период)	на 2022 г (текущий плановый период)	за предыдущие плановые периоды	итого
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 корпоративных "лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 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	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 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		10 959 861,05	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		6 307 683,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		6 307 683,00	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		3 799 841,68	833 192,65	833 192,65	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		3 799 841,68	833 192,65	833 192,65	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		91 216,50	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	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	26450	X		832 336,37	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		832 336,37	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
	в том числе по году окончания закупки:	26610	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по годам:	26610	2020		10 959 861,05	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



Исполнитель: **Директор (подпись)** **С. Ю. Мезенцев**  
**Главный бухгалтер (подпись)** **Е. А. Кляшкова**  
 " 17 " декабря 2020 г.