



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

Утверждено
Директор
(наименование должности)
Лидия Утврждялошело (подпись)
Мезенцева С. Ю.
(инициалы фамилия)

" 31 " марта 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов №99

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент по социальным вопросам администрации Заволжского городского округа
от "31" марта 2020 г.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	
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
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	81 467 494,30	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00000	x	8	000	130	x	0000000000	43 765 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00
в том числе:												
услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	29391 001 193200000	8	000	130	10,02	0000000000	42 500 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00
в том числе:	1230	50300	x	8	000	130	x	0000000000	1 265 000,00	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
доходы от компенсации затрат	1230	50300	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	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
в том числе:	1420	50500	x	9	000	150	x	0000000000	37 688 570,30	34 642 000,00	35 971 000,00	0,00
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	07,07	0000000000	292 300,00	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
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
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	29391002193400001	9	000	150	10,03	0000000000	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	0000000000	1 460 060,00	0,00	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	10,03	0000000000	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00
Расхождение ПТО от 05.11.2019 №1449-рп (Монтаж отапливания волейбольной площадки для АУ "КЦСОН")	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	29399007080000000	9	000	150	04,01	0000000000	692 142,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	00000	000000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всеми	1910	50300	000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от вынужденного прекращения заказов	1920	50300	000000000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Коды	Дата
31.03.2020	31.03.2020
71310469	глава по БК
293	по Сводному реестру
7215001575	ИНН
720701001	КПП
383	по ОКЕИ

Прочие поступления, всего		1980	00000	00000000000000000000	0	000	000	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																
Выплаты по расходам, всего		1981	00000	0000000000000000000000	0	000	000	510	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		2000	x	0000000000000000000000	0	000	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
На выплаты персоналу, всего		2100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:		2110	50500	293990007060000000	9	000	000	111	04 01	00000000000	531 599,16	27 785 383,56	27 785 383,56	27 785 383,56	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50500	293750037021000000	9	000	000	111	07 07	00000000000	224 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50300	29300000000000000131	8	000	000	111	10 02	00000000000	177 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50400	293910011932000000	8	000	000	111	10 02	00000000000	27 785 383,56	27 785 383,56	27 785 383,56	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2110	50500	293910021934000001	9	000	000	111	10 03	00000000000	783 262,17	783 262,17	783 262,17	783 262,17	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2120	50400	293910011932000000	8	000	000	112	10 02	00000000000	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по обслуживанию социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	50500	293910037039000000	9	000	000	113	07 07	00000000000	116 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		2140	x	x	x	x	x	119	x	x	8 909 691,96	8 627 731,02	8 627 731,02	8 627 731,02	0,00	
на выплаты по оплате труда		2141	50500	293990007060000000	9	000	000	119	04 01	00000000000	160 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		2141	50500	293750037021000000	9	000	000	119	07 07	00000000000	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		2141	50300	29300000000000000131	8	000	000	119	10 02	00000000000	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда		2141	50400	293910011932000000	8	000	000	119	10 02	00000000000	8 391 185,84	8 391 185,84	8 391 185,84	8 391 185,84	0,00	
Снижения и иные выплаты населению, всего		2200	x	00000000000000000000	0	000	000	119	10 03	00000000000	236 545,18	236 545,18	236 545,18	236 545,18	0,00	
в том числе:		2210	x	00000000000000000000	x	000	000	300	00 00	00000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	34 238 430,10	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	x	00000000000000000000	x	000	000	320	00 00	00000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	34 238 430,10	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	50400	293910011932000000	8	000	000	321	10 02	00000000000	140 430,10	140 430,10	140 430,10	140 430,10	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	50500	293910021934000000	9	000	000	321	10 03	00000000000	31 488 000,00	32 769 000,00	34 098 000,00	34 098 000,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	50500	293980037046000000	9	000	000	321	10 03	00000000000	1 736 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	x	00000000000000000000	0	000	000	850	00 00	00000000000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
из них:		2320	50400	293910011932000000	8	000	000	852	10 02	00000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	50300	29300000000000000131	8	000	000	853	10 02	00000000000	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	000	853	10 02	00000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего		2600	00000	00000000000000000000	0	000	000	244	00 00	00000000000	10 779 229,24	7 790 755,65	7 854 755,65	7 854 755,65	0,00	
в том числе:		2640	00000	00000000000000000000	0	000	000	244	00 00	00000000000	10 779 229,24	7 790 755,65	7 854 755,65	7 854 755,65	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	00000	00000000000000000000	0	000	000	244	00 00	00000000000	10 779 229,24	7 790 755,65	7 854 755,65	7 854 755,65	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000000131	8	000	000	244	10 02	00000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000000144	8	000	000	244	10 02	00000000000	4 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000000143	8	000	000	244	10 02	00000000000	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50400	293910011932000000	8	000	000	244	10 02	00000000000	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910031932000000	9	000	000	244	10 02	00000000000	6 171 563,00	6 937 563,00	7 001 563,00	7 001 563,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910047150000000	9	000	000	244	10 02	00000000000	91 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910021934000000	9	000	000	244	10 03	00000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910037039000000	9	000	000	244	10 03	00000000000	319 492,65	353 192,65	353 192,65	353 192,65	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910011932000000	9	000	000	244	10 02	00000000000	1 550 047,93	1 550 047,93	1 550 047,93	1 550 047,93	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293980037046000000	8	000	000	244	10 03	00000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293980037046000000	8	000	000	244	10 03	00000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	00000	00000000000000000000	0	000	000	180	00 00	00000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		3010	00000	00000000000000000000	0	000	000	180	00 00	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость		3030	00000	00000000000000000000	0	000	000	180	00 00	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030	50300	29300000000000000131	8	000	000	180	10 02	00000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего		4000	00000	00000000000000000000	0	000	000	610	00 00	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

4010	00000	00000000000000000000	0	000		0000	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-------	----------------------	---	-----	--	------	----------------	------	------	------	------

Рисунг 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 предельный период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 779 229,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	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), планируемыми 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	5 908 603,00	6 997 563,00	7 001 563,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	5 908 603,00	6 997 563,00	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:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	981 424,56	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	981 424,56	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемыми 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		10 516 269,24	0,00	0,00	0,00	
		26610		0,00	7 790 755,65	0,00	0,00	
		26610		0,00	0,00	7 854 755,65	0,00	



Руководитель учреждения
 (полное наименование)

Руководитель
 (полное наименование)

Главный бухгалтер
 (полное наименование)

31 марта 2020 г.

С. Ю. Мельникова
 (подпись)

Е. А. Кувшинова
 (подпись)