

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент по социальным вопросам администрации городского округа "Комплексный центр социального обслуживания"

от "25" марта 2020 г.

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел 1. Поступления и выплаты



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

Утверждено: _____
Директор: _____
(подпись) Мезенцева С. Ю.
Мезенцева С. Ю.
(расшифровка подписи)

Дата: 25.03.2020
по Сводному реестру глава по БК 71310469
по Сводному реестру ИНН 293
ИНН 7215001575
по ОКЕИ КПП 720701001
383

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	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
Поступления от доходов, всего:	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комиссион и затрат учреждений, всего	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	00000	x	8	000	130	x	0000000000	43 765 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	50400	293910011932000000	8	000	130	10,02	0000000000	42 500 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	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	293000000000000131	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 штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба при возмещении страховых случаев	1320	50300	293000000000000144	8	000	140	10,02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	50500	x	9	000	150	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	293750037021000000	9	000	150	07,07	0000000000	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910037039000000	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	293910021934000000	9	000	150	10,03	0000000000	31 988 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	0,00	0,00
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293910021934000001	9	000	150	10,03	0000000000	1 339 300,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	10,03	0000000000	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	293980037046000000	9	000	150	10,03	0000000000	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	50500	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1900	00000	000000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов	1910	50300	000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1920	50300	000000000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Выплата по расходам, всего	1981	00000	00000000000000000000	0	000	510	0000	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	2000	X	00000000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	81 782 529,50	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	X	00000000000000000000	X	X	X	X	X	37 921 305,25	37 197 814,25	37 197 814,25	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	293750037021000000	9	000	111	07 07	000000000000	224 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	2930000000000000131	8	000	111	10 02	000000000000	177 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	293910011932000000	8	000	111	10 02	000000000000	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	29391002193400001	9	000	111	10 03	000000000000	783 262,17	783 262,17	783 262,17	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50500	293910037039000000	9	000	112	07 07	000000000000	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отдельных подразделений	2120	50400	293910011932000000	8	000	112	10 02	000000000000	1 437,50	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00
Выплаты по обслуживанию социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	50500	293910037039000000	9	000	113	07 07	000000000000	116 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	2140	X	X	X	X	119	X	X	8 749 149,02	8 627 731,02	8 627 731,02	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50500	293750037021000000	9	000	119	07 07	000000000000	67 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50300	2930000000000000131	8	000	119	10 02	000000000000	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50400	293910011932000000	8	000	119	10 02	000000000000	8 391 185,84	8 391 185,84	8 391 185,84	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	00000000000000000000	X	000	300	00,00	000000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	0,00	0,00
в том числе:	2210	X	00000000000000000000	X	000	320	00 00	000000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	50400	293910011932000000	8	000	321	10 02	000000000000	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	000000000000	31 488 000,00	32 769 000,00	34 098 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	50500	293980037046000000	9	000	321	10 03	000000000000	1 736 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00
из них иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2210	X	00000000000000000000	X	000	850	00 00	000000000000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2230	50400	293910011932000000	8	000	852	10 02	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2300	50400	2930000000000000131	8	000	853	10 02	000000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	00000	00000000000000000000	0	000	000	00 00	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
из них:	2640	00000	00000000000000000000	0	000	244	0000	000000000000	10 471 401,04	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	00000	00000000000000000000	0	000	244	0000	000000000000	10 471 401,04	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910037039000000	9	000	244	07 07	000000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	2930000000000000131	8	000	244	10 02	000000000000	943 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	2930000000000000144	8	000	244	10 02	000000000000	4 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	2930000000000000143	8	000	244	10 02	000000000000	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910011932000000	8	000	244	10 02	000000000000	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910037039000000	9	000	244	10 02	000000000000	6 171 563,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910021934000000	9	000	244	10 02	000000000000	91 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910021934000001	9	000	244	10 03	000000000000	918 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910037039000000	9	000	244	10 03	000000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293910037039000001	9	000	244	10 03	000000000000	319 492,65	353 192,65	353 192,65	0,00	0,00
Выплата, учтенная в доходах, всего	3000	00000	00000000000000000000	8	000	180	0000	000000000000	27 000,00	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	00000	00000000000000000000	0	000	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030	00000	00000000000000000000	0	000	180	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	50300	2930000000000000189	8	000	180	10 02	000000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	00000000000000000000	0	000	610	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 471 401,04	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00
1.1	в том числе: 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; 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	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	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 908 603,00	6 937 563,00	7 001 563,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 908 603,00	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	3 318 413,48	853 192,65	853 192,65	0,00
1.4.2.1	в том числе: 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	3 318 413,48	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	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: 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	981 424,56	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	981 424,56	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	10 471 401,04	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)

Директор
(должность) С. Ю. Мезенцева
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
С. Ю. Мезенцева
Главный бухгалтер
(должность) Е. А. Клевцова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Е. А. Клевцова
(фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

Исполнитель
" 25 " марта 2020 г.

