

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент по социальным вопросам администрации Заводокузовского городского округа

от "31" мая 2020 г.



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

Утверждено  
Директор  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Мезенцева С. Ю.  
М.П. (подпись)  
Мая 20 20 г. (подпись)  
М.П. (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов №62

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	00000000000	1 390 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	81 541 908,56	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	00000	x	8	000	130	x	00000000000	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, 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	0,00
в том числе:	1230	50300	x	8	000	130	x	00000000000	1 265 000,00	0,00	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	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязаний взыскания, всего	1300	00000	000000000000000000	8	000	130	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	00000000000	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	50320	000000000000000014	8	000	140	10,02	00000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	1410	50320	29300000000150155	8	000	150	0000	00000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1420	50500	x	9	000	150	10,02	00000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	50500	293750037021000000	9	000	150	07,07	00000000000	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	07,07	00000000000	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	00000000000	31 988 000,00	33 269 000,00	34 598 000,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910021934000001	9	000	150	10,03	00000000000	1 339 300,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	10,03	00000000000	1 460 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Распоряжение ПТО от 05.11.2019 №1449-рп (Контракт отражения волейбольной площадки для АУ "КЦСОН")	1420	50500	293980037046000000	9	000	150	10,03	00000000000	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10,02	00000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Коды	Дата
31.05.2020	по Сводному реестру
71310469	глава по БК
293	по Сводному реестру
7215001575	ИНН
720701001	КПП
383	по ОКЕИ

Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан		1420	50500	29399000706000000	9	000	150	04.01	0000000000	692 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>		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
<b>Прочие источники, всего</b>		1920	50300	0000000000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		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	71 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>		2000	x	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	82 856 914,06	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00	0,00
в том числе:		2100	x	x	x	x	x	x	x	38 685 781,61	37 197 814,25	37 197 814,25	0,00	0,00
<b>На выплаты персоналу, всего</b>														
в том числе:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50500	29399000706000000	9	000	111	04.01	0000000000	331 599,16	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	29300000000000131	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2110	50500	29391002193400001	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 учреждении, для выполнения отдельных полномочий		2120	50400	29391001193200000	8	000	112	10.02	0000000000	83 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Взносы на обязательную социальную страховку на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>		2130	50500	29391003703900000	9	000	113	07.07	0000000000	116 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		2140	x	x	x	x	119	x	x	8 981 106,22	8 627 731,02	8 627 731,02	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50500	29399000706000000	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	29300000000000131	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	8 462 600,10	8 391 183,84	8 391 183,84	0,00	0,00
<b>Социальное и иные выплаты населению, всего</b>		2200	x	0000000000000000000	x	000	300	00.00	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		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
пенсии:														
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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	29398003704600000	9	000	321	10.03	0000000000	1 736 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		2211	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2230	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		2230	50300	29300000000000131	8	000	853	10.02	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2230	50400	29391001193200000	0	000	853	10.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		2640	00000	0000000000000000000	0	000	244	00.00	0000000000	10 781 309,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00
в том числе:														
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	00000	0000000000000000000	0	000	244	00.00	0000000000	10 781 309,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	00000	0000000000000000000	0	000	244	00.00	0000000000	10 781 309,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50200	2930000000000000000	0	000	244	00.00	0000000000	10 781 309,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	29391003703900000	8	000	244	10.02	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000131	8	000	244	10.02	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	29300000000000134	8	000	244	10.02	0000000000	943 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000144	8	000	244	10.02	0000000000	4 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000143	8	000	244	10.02	0000000000	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50400	29391001193200000	8	000	244	10.02	0000000000	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10.02	0000000000	6 170 643,00	6 337 863,00	7 001 563,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	29391004715000000	9	000	244	10.02	0000000000	91 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	29391002193400000	9	000	244	10.03	0000000000	918 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	29391002193400001	9	000	244	10.03	0000000000	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
										319 492,65	353 192,65	353 192,65	0,00	0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	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 плановый период	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 781 309,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00	
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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения 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 применения 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 соответствии с финансовым годом 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	5 907 683,00	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	0,00	0,00	0,00	
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 основным нормативным актом 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: 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	3 626 241,68	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 бюджета на осуществление капитальных вложений	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	984 424,56	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	984 424,56	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 соответствии с финансовым годом 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	10 518 349,24	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  
(подпись)  
Исполнитель  
Иванов И.И.

Директор  
(подпись)  
Главный бухгалтер  
(подпись)  
Сидорова С.Ю. Менделеева  
Е.А. Касимова

2020 г.