

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



Утверждено  
Директор  
(наименование должности  
лица, утверждающего документ)  
Мезенцева С. Ю.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов №121

Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа  
от "31" марта 2020 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000							
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 390 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
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	0000000000	42 500 000,00	43 266 000,00	43 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
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	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	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм приудержания изъятия, всего	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществом	1320	50300	2930000000000000144	8	000	140	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Целевые субсидии	1420	50500	x	9	000	150	x	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	07,07	0000000000	292 300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	
Распоряжение ШО от 05.11.2019 №1449-рп (Мониторинг оказания волонтерской помощи для АУ "КЦСОН")	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10,02	0000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29399000706500000	9	000	150	04,01	0000000000	692 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, кассы	1900	00000	000000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Доходы от выбытия основных средств	1910	50300	000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1920	50300	000000000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Прочие поступления, всего		1980	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000	00000000000	16 296,01	0,00	0,00	0,00
из них:														
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности											16 296,01	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления		1981	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по рискам, всего		2000	x	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0000000000	82 798 795,81	77 908 000,00	79 301 000,00	0,00
в том числе:														
На выплаты персоналу, всего		2100	x	00000000000000000000	x	x	x	x	x	x	38 629 743,36	37 197 814,25	37 197 814,25	0,00
в том числе:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50500	293990007060000000	9	000	111	04 01	0000000000	0000000000	531 599,16			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50500	293750037021000000	9	000	111	07 07	0000000000	0000000000	224 480,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50300	293000000000000131	8	000	111	10 02	0000000000	0000000000	177 475,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50400	293910011932000000	8	000	111	10 02	0000000000	0000000000	27 785 383,56	27 785 383,56	27 785 383,56	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50500	293910021934000001	9	000	111	10 03	0000000000	0000000000	783 262,17	783 262,17	783 262,17	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	50500	293910037039000000	9	000	112	07 07	0000000000	0000000000	83 284,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	50400	293910011932000000	8	000	112	10 02	0000000000	0000000000	1 437,50	1 437,50	1 437,50	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	50500	293910037039000000	9	000	113	07 07	0000000000	0000000000	116 834,00	0,00	0,00	0,00
отдельных полномочий														
Взносы на обязательную социальную страховку на выплаты по оплате труда		2140	x	x	x	x	119	x	x	x	8 925 987,97	8 627 731,02	8 627 731,02	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда		2141	50500	293990007060000000	9	000	119	04 01	0000000000	0000000000	160 542,94	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50500	293750037021000000	9	000	119	07 07	0000000000	0000000000	67 820,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50300	293000000000000131	8	000	119	10 02	0000000000	0000000000	53 598,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50400	293910011932000000	8	000	119	10 02	0000000000	0000000000	8 407 481,85	8 391 185,84	8 391 185,84	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50500	293910021934000001	0	000	119	10 03	0000000000	0000000000	236 545,18	236 545,18	236 545,18	0,00
Смешанные и иные выплаты персоналу, всего		2200	x	00000000000000000000	x	000	300	00 00	0000000000	0000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	x	00000000000000000000	x	000	320	00 00	0000000000	0000000000	33 364 823,21	32 909 430,10	34 238 430,10	0,00
в том числе:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	50400	293910011932000000	8	000	321	10 02	0000000000	0000000000	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	321	10 03	0000000000	0000000000	31 488 000,00	32 769 000,00	34 098 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2211	50500	293990007060000000	9	000	321	10 03	0000000000	0000000000	1 736 393,11	0,00	0,00	0,00
из них:														
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2320	50400	293910011932000000	8	000	852	10 02	0000000000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	50300	293000000000000131	8	000	853	10 02	0000000000	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	50400	293910011932000000	8	000	853	10 02	0000000000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Риски на закупку товаров, работ и услуг, всего		2600	00000	00000000000000000000	0	000	000	00 00	0000000000	0000000000	10 779 229,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00
в том числе:														
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		2640	00000	00000000000000000000	0	000	244	00 00	0000000000	0000000000	10 779 229,24	7 790 755,65	7 854 755,65	0,00
в том числе:														
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910037039000000	9	000	244	07 07	0000000000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	293000000000000131	8	000	244	10 02	0000000000	0000000000	943 027,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	293000000000000144	8	000	244	10 02	0000000000	0000000000	4 573,56	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50300	293000000000000145	8	000	244	10 02	0000000000	0000000000	15 424,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50400	293910011932000000	8	000	244	10 02	0000000000	0000000000	18 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910047150000000	9	000	244	10 02	0000000000	0000000000	6 937 563,00	7 001 563,00	7 001 563,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910021934000001	9	000	244	10 02	0000000000	0000000000	91 216,50	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910021934000001	9	000	244	10 03	0000000000	0000000000	918 716,40	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910037039000000	9	000	244	10 03	0000000000	0000000000	503 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910041932000000	9	000	244	10 03	0000000000	0000000000	319 492,65	333 192,65	333 192,65	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910041932000000	9	000	244	10 03	0000000000	0000000000	1 550 047,93	353 192,65	353 192,65	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293910041932000000	9	000	244	10 02	0000000000	0000000000	169 768,20	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		2640	50500	293980037046000000	9	000	244	10 03	0000000000	0000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		3000	00000	00000000000000000000	8	000	180	00 00	0000000000	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		3010	00000	00000000000000000000	0	000	180	00 00	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость		3030	00000	00000000000000000000	0	000	180	00 00	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доходы		3030	50300	29390000000000000189	8	000	180	10 02	0000000000	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	00000	00000000000000000000	0	000	610	00 00	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии		4010	00000	00000000000000000000	0	000	000	00 00	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Сумма					за предельный период
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за предельный период		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	10 779 229,24	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), 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	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 в том числе:	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	5 908 605,00	6 937 563,00	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	5 908 605,00	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	3 626 241,68	833 192,65	833 192,65	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	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	833 192,65	833 192,65	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:	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала 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 в том числе по году начала закупки:	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
		26610	2020	10 516 269,24	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

Директор  
(подпись)  
Главный бухгалтер  
(подпись)

С. Ю. Мезенцева  
Е. А. Кисилова

(инициалы)  
(фамилия, имя, отчество)  
(идентификационный номер)  
(номер телефона)

31 января 2020 г.