

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

от "19" мая 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов. №126

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Органичений код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 015 045,90	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	
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионных выплат учреждений, всего	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	86 029 318,07	81 747 080,00	83 211 000,00	0,00	
в том числе:	1200	00000	x	8	000	130	x	0000000000	44 796 000,00	43 571 000,00	43 639 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	50400	293910011932000000	8	000	130	10 02	0000000000	43 506 000,00	43 571 000,00	43 639 000,00	0,00	
в том числе:	1230	50300	x	8	000	130	x	0000000000	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	29300000000000131	8	000	130	10 02	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от конкуренции за счет	1230	50300	29300000000000134	8	000	130	10 02	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения, всего	1300	50300	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба при возмещении страховых случаев	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	50330	00000000000000144	8	000	140	10 02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	1410	50330	29300000000150155	8	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Легкие субсидии	1420	50500	x	9	000	150	10 02	0000000000	41 219 394,07	38 176 080,00	39 572 000,00	0,00	
в том числе:	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	07 07	0000000000	308 347,52	0,00	0,00	0,00	
Организации занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	07 07	0000000000	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	10 03	0000000000	35 360 000,00	36 775 000,00	38 244 000,00	0,00	
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391002193400000	9	000	150	10 03	0000000000	1 282 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	
Сопливание поддержки пенсионеров по стипендию по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	10 03	0000000000	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	
Распоряжение ЦПО от 05.11.2019 №149-Фп (Монтаж отражения заработной платы поощрительной для АУС(КДСОН))	1420	50500	29399000706000000	9	000	150	10 02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29391004715000000	9	000	150	04 01	0000000000	939 036,55	0,00	0,00	0,00	
Проект "Старшее поколение"	1420	50500	29391001193300000	9	000	150	10 02	0000000000	66 990,00	73 080,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	00000	000000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	50300	000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1920	50300	000000000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Утверждено

Менделеева С. Ю. (подпись)

Менделеева С. Ю. (расшифровка подписи)

19 мая 2021 г.

20 21 г.

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Дата

19.05.2021

713E9883

293

7215001575

720701001

383

на инв. Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			1981	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Выплата по расходу, всего			2000	x	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
На выплаты по оплате, всего			2100	x	x	x	x	x	x	x	86 968 463,97	81 747 080,00	83 211 000,00	0,00
в том числе:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате			2110	50500	29399000706000000	9	000	111	04.01	0000000000	1 054 607,04	37 861 134,20	37 861 134,20	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате			2110	50500	29375003702100000	9	000	111	07.07	0000000000	236 826,24	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате			2110	50500	29300000000000131	8	000	111	10.02	0000000000	1 774 475,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате			2110	50500	29300000000000134	8	000	111	10.02	0000000000	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	28 272 364,08	28 272 364,08	28 272 364,08	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате			2110	50500	29391002193400001	9	000	111	10.03	0000000000	805 354,20	805 354,20	805 354,20	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			2120	50500	29391003703900000	9	000	112	07.07	0000000000	48 030,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			2120	50400	29391001193200000	8	000	112	10.02	0000000000	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00
Выпуск по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего			2130	50500	29391003703900000	9	000	113	07.07	0000000000	10 994,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда			2140	x	x	x	x	x	x	x	9 339 571,68	8 781 470,92	8 781 470,92	0,00
на выплаты по оплате труда			2141	50500	29399000706000000	9	000	119	04.01	0000000000	318 170,41	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда			2141	50500	29375003702100000	9	000	119	07.07	0000000000	71 521,28	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда			2141	50300	29300000000000131	8	000	119	10.02	0000000000	168 409,07	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда			2141	50400	29391001193200000	8	000	119	10.02	0000000000	8 538 253,95	8 538 253,95	8 538 253,95	0,00
на выплаты по оплате труда			2141	50500	29391002193400001	9	000	119	10.03	0000000000	243 216,97	243 216,97	243 216,97	0,00
на выплаты по оплате труда			2141	50500	29391001793200000	9	000	119	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание и иные выплаты пенсионерам, всего			2200	x	0000000000000000	x	000	300	00.00	0000000000	36 567 471,44	36 179 930,10	37 619 550,10	0,00
в том числе:														
содержание выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			2210	x	00000000000000000	x	000	320	00.00	0000000000	36 567 471,44	36 179 930,10	37 619 550,10	0,00
пенсию, 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
пенсию, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			2211	50500	29391002193400000	9	000	321	10.03	0000000000	34 652 800,00	36 039 500,00	37 479 120,00	0,00
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего			2211	50560	29398003704600000	9	000	321	10.03	0000000000	1 774 241,34	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			2330	50400	29391001193200000	8	000	852	10.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2330	50300	29300000000000131	8	000	853	10.02	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2330	50400	29391001193200000	8	000	853	10.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
прочие выплаты (в том числе администрация), пеней, иных платежей			2500	x	0000000000000000	x	000	830	00.00	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			2520	50300	29300000000000131	8	000	831	10.02	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего			2600	x	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 418 825,29	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
в том числе:														
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего			2640	00000	00000000000000000	0	000	244	0000	0000000000	10 418 825,29	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50320	293000000000150155	8	000	244	10.02	0000000000	10 418 825,29	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10.02	0000000000	556 804,64	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50300	29300000000000131	8	000	244	10.02	0000000000	798 215,93	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50300	29300000000000134	8	000	244	10.02	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50300	29300000000000144	8	000	244	10.02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50400	2939100370390000143	8	000	244	10.02	0000000000	5 083 466,15	6 608 006,87	6 676 006,87	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50500	29391002193400000	9	000	244	10.02	0000000000	85 126,30	73 080,00	73 080,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50500	29391001793200000	9	000	244	10.02	0000000000	707 200,00	735 500,00	764 880,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50500	29391002193400001	9	000	244	10.03	0000000000	229 428,83	279 428,83	279 428,83	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50500	29391004199901149	9	000	244	10.02	0000000000	1 165 127,76	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50500	29391004715000000	9	000	244	10.03	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50300	29300000000000131	8	000	244	10.03	0000000000	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50300	29300000000000134	8	000	247	10.02	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50400	29391001193200000	8	000	247	10.02	0000000000	23 000,00	1 439 540,72	1 439 540,72	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг			2640	50500	29391002193400001	9	000	247	10.03	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 418 825,29	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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. 5115) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)			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	143 200,00	0,00	0,00		0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500	X	18 136,50				0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	10 257 488,79	7 696 015,70	7 720 315,70		0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	6 399 806,87	6 608 006,87	6 676 006,87		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	6 399 806,87	6 608 006,87	6 676 006,87		0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом в полном объеме	26420	X	3 000 541,99	1 088 008,83	1 044 308,83		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	2 933 551,99	1 014 928,83	1 044 308,83		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26424	X	66 990,00	73 080,00			0,00
1.4.4	за счет средств в областного или муниципальном бюджетах	26430	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	857 139,93	0,00	0,00		0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X	0,00	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 финансовому году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	857 139,93	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 финансовому году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе по году, началу закупки:	26600	X	0,00	0,00	0,00		0,00
		26610	X	0,00	0,00	0,00		0,00
		26610	X	0,00	0,00	0,00		0,00
		26610	X	10 257 488,79	0,00	0,00		0,00
		2022		0,00	7 696 015,70	0,00		0,00
		2023		0,00	0,00	7 720 315,70		0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

« 19 » мая 2021 г.

Директор
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

С. Ю. Мельникова

Е. А. Кувшинова

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

