

Орган, осуществляющий функции и полномочия управленческого аппарата по социальным вопросам администрации Заводского городского округа "21" мая 2021 г.

ОГ "21" мая 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и финансовый период 2022 и 2023 годов №127

Учреждение Автономного Учреждения муниципального образования Заводское городского округа "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Органической код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма				
									текущий финансовый год	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 015 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	0002	00000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	00000	0000000000000000	8	000	130	x	0000000000	88 775 034,07	81 747 080,00	83 211 000,00	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	43 639 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	29391001193200000	8	000	130	10 02	0000000000	43 506 000,00	43 571 000,00	43 639 000,00	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	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	000000000000000134	8	000	130	10 02	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	50300	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	0,00	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	0,00
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществом	1320	50300	293000000000000144	8	000	140	10 02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления, всего	1400	50320	000000000000000000	8	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1410	50320	293000000000150155	8	000	150	10 02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1420	50500	x	9	000	150	x	0000000000	43 965 110,07	38 176 080,00	39 572 000,00	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	0,00
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	07 07	0000000000	504 000,00	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	35 360 000,00	36 775 000,00	38 244 000,00	38 244 000,00	0,00
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	29391002193400000	9	000	150	10 03	0000000000	35 360 000,00	36 775 000,00	38 244 000,00	38 244 000,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391002193400001	9	000	150	10 03	0000000000	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
Снижения податковых платежей по спорным по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	10 03	0000000000	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Распределение ЦТО от 05.11.2019 №1448-рп (Монтаж ограждения полевой болотной площади для АУ "КЦОСН")	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	10 03	0000000000	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание вредных привычек мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10 02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технический ремонт зданий АУ МО ЗТО "КЦОСН"	1420	50500	29399000704000000	9	000	150	04 01	0000000000	959 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Проект "Создание помещений"	1420	50500	29391004715000000	9	000	150	10 02	0000000000	2 745 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды с недвижимостью	1900	00000	29391001719320000	9	000	150	10 02	0000000000	66 990,00	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00
в том числе:	1910	50300	000000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты основных средств	1910	50300	000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты материальных запасов	1920	50300	000000000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	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	0,00



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

Утверждено
Директор
(наименование должности
лица, утверждающего документ)
Мезенцева С. Ю.
(подпись)
21 мая 2021 г.

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН

21.05.2021
7189983
293
7215001575
720701001
383

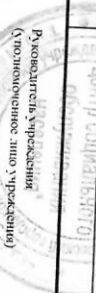
из них:		1981	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	00000000000	89 714 179,97	81 747 080,00	83 211 000,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	X	0000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	39 947 167,24	37 861 134,20	37 861 134,20	0,00
в том числе:		2100	X	X	X	X	X	X	X				
На выплаты по расходам, кассо													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50500	29399000706000000	9	000	111	04 01	00000000000	1 054 607,04	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50500	29375003702100000	9	000	111	07 07	00000000000	236 826,24	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50300	29300000000000131	8	000	111	10 02	00000000000	1 774 475,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50300	29300000000000134	8	000	111	10 02	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате		2110	50400	29391001193200000	8	000	111	10 02	00000000000	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	00000000000	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	00000000000	48 030,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, удерживаемого, для выполнения отдельных полномочий		2130	50400	29391001193200000	8	000	112	10 02	00000000000	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, кассо		2140	50500	29391003703900000	9	000	113	07 07	00000000000	10 994,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда		2141	50500	29399000706000000	9	000	119	04 01	00000000000	318 170,41	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50500	29375003702100000	9	000	119	07 07	00000000000	71 521,28	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50300	29300000000000131	8	000	119	10 02	00000000000	168 409,07	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50400	29391001193200000	8	000	119	10 02	00000000000	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	00000000000	243 216,97	243 216,97	243 216,97	0,00
на выплаты по оплате труда		2141	50500	29391001193200000	9	000	119	10 02	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммированные и иные выплаты персоналу, кассо		2200	X	0000000000000000000	X	000	300	00 00	00000000000	36 567 471,44	36 179 930,10	37 619 550,10	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	X	0000000000000000000	X	000	320	00 00	00000000000	36 567 471,44	36 179 930,10	37 619 550,10	0,00
пенсии:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	50400	29391001193200000	8	000	321	10 02	00000000000	140 430,10	140 430,10	140 430,10	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	50500	29391002193400000	9	000	321	10 03	00000000000	34 652 800,00	36 039 500,00	37 479 120,00	0,00
Участия в создании, сборов и иных платежей, кассо		2211	50500	29398003704600000	9	000	321	10 03	00000000000	1 774 241,34	0,00	0,00	0,00
из них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2300	X	0000000000000000000	X	000	850	00 00	00000000000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2320	50400	29391001193200000	8	000	852	10 02	00000000000	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	00000000000	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	00000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2500	X	0000000000000000000	X	000	830	00 00	00000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2520	50500	29390000000000131	8	000	831	10 02	00000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, кассо		2600	X	0000000000000000000	0	000	000	00 00	00000000000	13 164 541,29	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
в том числе:													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	00000	0000000000000000000	0	000	244	00 00	00000000000	13 164 541,29	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	50320	2939000000000000000	8	000	244	10 02	00000000000	7 696 015,70	7 696 015,70	7 696 015,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50500	29391003703900000	9	000	244	07 07	00000000000	5 568 804,64	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000131	8	000	244	10 02	00000000000	798 215,93	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000134	8	000	244	10 02	00000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000144	8	000	244	10 02	00000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50400	29391003193200000	8	000	244	10 02	00000000000	5 083 466,15	6 608 006,87	6 676 006,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50500	29391002193400000	9	000	244	10 02	00000000000	85 126,50	73 080,00	73 080,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50500	29391004715000000	9	000	244	10 02	00000000000	707 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50500	29391002193400000	9	000	244	10 03	00000000000	735 500,00	764 880,00	764 880,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10 03	00000000000	229 428,83	279 428,83	279 428,83	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50500	29391004715000000	9	000	244	10 02	00000000000	1 165 127,76	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50500	29398003704600000	9	000	244	10 03	00000000000	2 745 716,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000131	8	000	247	10 02	00000000000	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50300	29300000000000134	8	000	247	10 02	00000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50400	29391001193200000	8	000	247	10 02	00000000000	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	50500	29391002193400000	9	000	247	10 03	00000000000	1 459 540,72	1 459 540,72	1 459 540,72	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Выплаты, уменьшающие доход, всего	2640	50500	29391003703900000	9	000	247	10 03	0000000000	188 990,76	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3000	X	000000000000000000	8	000	180	0000	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	00000	000000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030	00000	000000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	50300	293000000000000189	8	000	180	10 02	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2. Сведения по выделению 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и нормативных актов от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ст. 315(1) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	13 164 541,29	7 696 015,70	7 720 315,70	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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	18 136,50	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	13 003 204,79	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	26411	X	6 599 806,87	6 608 006,87	6 676 006,87	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	6 399 806,87	6 608 006,87	6 676 006,87	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	5 746 257,99	1 088 008,83	1 044 308,83	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	6 679 267,99	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	0,00
1.4.4	за счет средств областного муниципального самоуправления	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 № 44-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 № 223-ФЗ	26450	X	857 139,93	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 году закупки	26452	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 году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	2021	13 003 204,79	0,00	0,00	0,00
		26610	2022	0,00	7 696 015,70	0,00	0,00
		26610	2023	0,00	0,00	7 720 315,70	0,00



Руководитель учреждения
(полное наименование: учреждение)
Исполнитель: _____

Директор (подпись)
Генеральный директор (подпись)
Е. А. Кавалова (подпись)

№ 21 " _____ " _____ 2021 г.