

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения: Департамент по социальным вопросам администрации Заволжского городского округа

от "14" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов №30

Учреждение: Автономное учреждение муниципального образования Заволжского городского округа "Комплексный центр социального обслуживания"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой 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 пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000							
Поступления от доходов, всего:	0002	00000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000							
Доходы от оказания услуг, работ, комплексных услуг, учреждений, всего	1000	00000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000							
в том числе:	1200	00000	x	8	000	130	x	0000000000							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-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	0,00	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	29300000000000131	8	000	130	10,02	0000000000							
доходы от компенсации затрат	1230	50300	29300000000000134	8	000	130	10,02	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	50300	0000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1300	00000	0000000000000000	8	000	140	0000	0000000000							
возмещение ущерба при возмощении страховых случаев	1310	50300	0000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	0000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	50320	0000000000000000	8	000	150	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пожертвования	1410	50320	29300000000150155	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	39 951 990,00	38 176 080,00	39 572 000,00	0,00	0,00		
Организованная занятость несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	07,07	0000000000							
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	07,07	0000000000	504 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		
Социальная поддержка пенсионеров по старости 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		
Распоряжение ПИО от 05.11.2019 №1449-рп (Контракт отражения возмездной помощи для МУ "КЦСОН")	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	10,03	0000000000	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Создание рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29391004199901449	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Льготное автоналоговое обслуживание для трудоустройства граждан	1420	50500	29399000706000000	9	000	150	04,01	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Проект "Старшее поколение"	1420	50500	29391004715000000	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Льготы от операции с депозитами, всего	1900	00000	00000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	66 990,00	73 080,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1910	50300	00000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выплаты основных средств	1920	50300	00000000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от выплаты дополнительных средств	1930	50300	00000000000000000	8	000	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1980	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Приложение №1
к Приказу Департамента
по социальным вопросам администрации
Заволжского городского округа
от 03.03.2020 №64

Утверждено
Менеджером С. Ю.
(подпись)
января 20 21 г.

Директор
(наименование должности)
Дмитрий Александрович
Менеджер С. Ю.
(подпись)
января 20 21 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

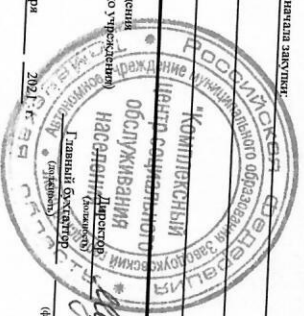
Коды	14.01.2021
	713E9983
	293
	7215001575
	720701001
	383

Виды выплат по расходам, всего	1981	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	0000000000	85701 059,90	81747 080,00	83211 000,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000					
На выплаты персоналу, всего	2100	x		x	x	x	x	x	38 564 952,10	37 861 134,20	37 861 134,20	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29390000706000000	9	000	111	04,01	0000000000	317 757,99	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	177 475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	29300000000000134	8	000	111	10,02	0000000000	0,00	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	28 272 364,08	28 272 364,08	28 272 364,08	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	50500	29391002193400001	9	000	111	10,03	0000000000	805 354,20	805 354,20	805 354,20	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2120	50500	29391003703900000	9	000	112	07,07	0000000000	48 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате	2130	50500	29391003703900000	9	000	113	07,07	0000000000	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2140	x		x	x	x	x	x	8 931 031,83	8 781 470,92	8 781 470,92	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50500	29390000706000000	9	000	119	04,01	0000000000	95 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50300	29375003702100000	9	000	119	07,07	0000000000		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50500	29391002193400001	9	000	119	10,02	0000000000	8 538 253,95	8 538 253,95	8 538 253,95	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50500	29391001193200000	9	000	119	10,03	0000000000	243 216,97	243 216,97	243 216,97	0,00	0,00
Суммирование и иные выплаты персоналу, всего	2200	x	0000000000000000000	x	000	300	00,00	0000000000	36 567 471,44	36 179 930,10	37 619 550,10	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x	0000000000000000000	x	000	320	00,00	0000000000	36 567 471,44	36 179 930,10	37 619 550,10	0,00	0,00
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	34 652 800,00	36 039 500,00	37 479 120,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	50500	29398003704600000	9	000	321	10,03	0000000000	1 774 241,34	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	2300	x	0000000000000000000	x	000	850	00,00	0000000000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	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	2330	50300	2939000000000000131	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	2330	50500	29391001193200000	9	000	853	10,02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	0000000000000000000	0	000	244	00,00	0000000000	10 543 636,36	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	00000	0000000000000000000	0	000	244	00,00	0000000000	10 543 636,36	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50320	2930000000000000000	8	000	244	10,02	0000000000					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	07,07	0000000000	536 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	2930000000000000131	8	000	244	10,02	0000000000	923 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	2930000000000000144	8	000	244	10,02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	29391001193200000	8	000	244	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003193200000	9	000	244	10,02	0000000000	5 345 541,38	6 608 006,87	6 676 006,87	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400000	9	000	244	10,02	910P31 19320	83 128,50	73 080,00	73 080,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10,03	0000000000	707 200,00	735 500,00	764 880,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004199901449	9	000	244	10,03	0000000000	229 428,83	279 428,83	279 428,83	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004715000000	9	000	244	10,02	0000000000	1 165 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29398003704600000	9	000	244	10,03	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000131	8	000	247	10,02	0000000000	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000134	8	000	247	10,02	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	29391001193200000	8	000	247	10,02	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400000	9	000	247	10,03	0000000000	1 197 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	247	10,03	0000000000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	247	10,03	0000000000	188 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, увеличение дохода, всего	3000	00000	0000000000000000000	8	000	180	0000	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:												
налог на прибыль												
налог на добавленную стоимость												
прочие налоги, увеличивающие доход												
на них:												
возврат в бюджет средств субъектам												
3010	00000	00000000000000000000	0	000	180	0000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3030	00000	00000000000000000000	0	000	180	0000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
50300	50300	22300000000000189	8	000	180	10,02	0000000000		-75 900,00	0,00	0,00	0,00
4000	00000	000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
4010	00000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000		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 предельный период
				на 2021 г (фактический финансовый год)	на 2022 г (целевой год планового периода)	на 2023 г (целевой год планового периода)			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	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. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон 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)	266000	x	10 543 636,36	7 696 015,70	7 720 315,70	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	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	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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	10 382 299,86	7 696 015,70	7 720 315,70		0,00	
1.4.1.1	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 абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	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	2 933 541,99	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 обязательного медицинского страхования	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	26442	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	981 951,00	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	981 951,00	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	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	26510	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	10 382 299,86	0,00	0,00		0,00	
		26610	2021	0,00	7 696 015,70	0,00		0,00	
		26610	2022	0,00	0,00	7 720 315,70		0,00	



Руководитель учреждения
Куполовичева Л.Ю. (подпись)
Куполовичева Л.Ю. (информация об исполнителе)

Исполнитель
Татарстан (регион)
Лавинский Александр (информация об исполнителе)
Ю. М. Мешаева (информация об исполнителе)
Е. А. Кашкина (информация об исполнителе)

№ 14
длина 202