



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

Утверждено
Директор
(наименование должности
лицу, утверждающего документ)
Мезяцева С. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

августа 20 21 г.

26.08.2021	Коды
713F9983	по Сводному реестру
203	глава по БК
203	по Сводному реестру
7215001575	ИНН
720701001	КПП
383	по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов. №234

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа

от "26" августа 2021 г.

Учреждение Автономное учреждение муниципального образования Завидовского городского округа "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма		за пределами второй год планового периода	
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов: всего:	0002	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 015 045,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1000	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	90 737 313,52	81 747 080,00	83 211 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>	1200	00000	x	8	000	130	0000	0000000000	46 372 000,00	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, создавшего учреждение	1210	50400	293910011932000000	8	000	130	0000	0000000000	45 082 000,00	43 571 000,00	43 639 000,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	1230	50300	x	8	000	130	x	0000000000	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>доходы от компенсации затрат</i>	1230	50300	2930000000000000131	8	000	130	0000	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1230	50300	00000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	1300	00000	00000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
<i>возмещение ущерба при возникновении страховых случаев</i>	1310	50300	00000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>возмещение ущерба имуществу</i>	1320	50300	29300000000000000144	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	50320	00000000000000000000	8	000	150	0000	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пожертвования</i>	1410	50320	293000000000150155	8	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Целевые субсидии</i>	1420	50500	x	9	000	150	0000	0000000000	44 351 389,52	38 176 080,00	39 572 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>	1420	50500	293750037021000000	9	000	150	0000	0000000000	308 347,52	0,00	0,00	0,00
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	0707	0000000000	504 000,00	0,00	0,00	0,00
Маршрутизация в области социальной политики	1420	50500	293910021934000000	9	000	150	0707	0000000000	35 360 000,00	36 775 000,00	38 244 000,00	0,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293910021934000000	9	000	150	1003	0000000000	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293810037039000000	9	000	150	1003	0000000000	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1420	50500	293810037039000000	9	000	150	1003	0000000000	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
Метроплатиия в области социальной политики	1420	50500	293990001989700439	9	000	150	0801	0000000000	195 560,00	0,00	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	293990007060000000	9	000	150	0801	0000000000	128 300,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление услуг населению учреждениями культуры	1420	50500	293910037150000000	9	000	150	0401	0000000000	1 031 376,00	0,00	0,00	0,00
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	293910017193200000	9	000	150	1002	0000000000	2 745 716,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт крыш зданий АУ МО ЗО «КЦСОН»	1420	50500	00000000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	66 990,00	73 080,00	0,00	0,00
Проект "Старшее поколение"	1900	00000	00000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами, всего</i>	1910	50300	00000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	1920	50300	00000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия основных средств	1920	50300	00000000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия материальных запасов	1980	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие поступления, всего</i>									0,00	0,00	0,00	0,00

Код	Наименование	1981	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	0000000000000000	91 676 459,42	81 747 080,00	83 211 000,00	0,00
2000	в том числе:	2100	х	х	0	000	000	0000	0000000000000000	40 954 119,43	37 861 134,20	37 861 134,20	0,00
2110	оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29399000706000000	9	000	111	04.01	000000000000	1 102 563,49			0,00
2110	оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29375003702100000	9	000	111	07.07	000000000000	236 826,24			0,00
2110	оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	293000000000000131	8	000	111	10.02	000000000000	177 475,00			0,00
2110	оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	293000000000000134	8	000	111	10.02	000000000000				0,00
2110	оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	29391001193200000	8	000	111	10.02	000000000000				0,00
2110	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	50500	29391002193400001	9	000	111	10.03	000000000000	28 997 182,80	28 272 364,08	28 272 364,08	0,00
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50500	29391003703900000	9	000	111	10.03	000000000000	805 354,20	805 354,20	805 354,20	0,00
2120	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2120	50400	29391001193200000	8	000	112	07.07	000000000000	48 030,00			0,00
2130	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	50500	29391003703900000	9	000	113	07.07	000000000000	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00
2140	в том числе:	2140	х	х	х	000	119	00.00	000000000000	9 573 748,70	8 781 470,92	8 781 470,92	0,00
2141	на выплаты по оплате труда	2141	50500	29399000706000000	9	000	119	04.01	000000000000	332 633,41			0,00
2141	на выплаты по оплате труда	2141	50500	29375003702100000	9	000	119	07.07	000000000000	71 521,28			0,00
2141	на выплаты по оплате труда	2141	50300	293000000000000131	8	000	119	10.02	000000000000	168 409,07			0,00
2141	на выплаты по оплате труда	2141	50400	29391001193200000	8	000	119	10.02	000000000000				0,00
2141	на выплаты по оплате труда	2141	50500	29391002193400001	9	000	119	10.03	000000000000	8 757 967,97	8 538 253,95	8 538 253,95	0,00
2200	Снижение и иные выплаты населению, всего	2200	х	000000000000000000	х	000	300	00.00	000000000000	243 216,97	243 216,97	243 216,97	0,00
2210	в том числе:	2210	х	000000000000000000	х	000	320	00.00	000000000000	37 242 351,44	36 179 930,10	37 619 550,10	0,00
2211	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	50400	29391001193200000	8	000	321	10.02	000000000000	140 430,10	140 430,10	140 430,10	0,00
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50500	29391002193400000	9	000	321	10.03	000000000000	34 652 800,00	36 039 500,00	37 479 120,00	0,00
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50500	29398003704600000	9	000	323	10.02	000000000000	1 774 241,34			0,00
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50400	29391001193200000	8	000	323	10.03	000000000000	44 880,00			0,00
2300	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	000000000000000000	х	000	850	00.00	000000000000	630 000,00			0,00
2320	из них: налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50400	29391001193200000	8	000	852	10.02	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50400	29391001193200000	8	000	853	10.02	000000000000	15 000,00			0,00
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	000000000000000000	х	000	830	00.00	000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	50300	29300000000000000131	8	000	831	10.02	000000000000	10 000,00			0,00
2600	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	00000	000000000000000000	0	000	244	0000	000000000000	13 444 988,55	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
2640	из них:	2640	00000	000000000000000000	0	000	244	0000	000000000000	13 444 988,55	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
2640	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	000000000000000000	0	000	244	0000	000000000000				0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50320	29300000000000000155	8	000	244	10.02	000000000000				0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	07.07	000000000000	556 804,64			0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000000131	8	000	244	10.02	000000000000	798 215,93			0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000141	8	000	244	10.02	000000000000	2 000,00			0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000143	8	000	244	10.02	000000000000	13 924,00			0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391001193200000	8	000	244	10.03	000000000000				0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29381003702000000	9	000	244	10.03	000000000000	5 510 178,80	6 608 006,87	6 676 006,87	0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400000	9	000	244	08.01	000000000000	85 126,50	73 080,00	73 080,00	0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400000	9	000	244	10.03	000000000000	195 560,00			0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10.03	000000000000	707 200,00	735 500,00	764 880,00	0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10.03	000000000000	239 438,83	279 428,83	279 428,83	0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293990001969000439	9	000	244	08.01	000000000000	522 868,26			0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004715000000	9	000	244	10.02	000000000000	128 300,00			0,00
2640	прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293980037046000000	9	000	244	10.03	000000000000	2 745 716,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	на 2023 г (текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	13 444 988,55	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00	
	в том числе:							
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	приобретения по конкурсам (закупкам), 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	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	18 136,50				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	13 283 652,05	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 986 394,13	6 608 006,87	6 676 006,87	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	6 986 394,13	6 608 006,87	6 676 006,87	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	5 440 117,99	1 088 008,83	1 044 308,83	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	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	5 373 127,99	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			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	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	857 139,93	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	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	857 139,93	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	
	в том числе по году начала закупки:							
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:							
		26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610	2021	13 283 652,05	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 26 " августа 2023 года

С. Ю. Мезенцева
(подпись)
(подпись)
Е. А. Кривонова
(подпись)
(подпись)

ф.о.м.н.п.с. (ф.о.м.н.п.с.)
ф.о.м.н.п.с. (ф.о.м.н.п.с.)

