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

Утверждаю
Директор
(наименование должности
лица утверждающего документ)
(подпись) Мезенцева С. Ю.
(расшифровка подписи)
"06" сентября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов №253

от "06" сентября 2021 г.

	Коды
Дата	06.09.2021
по Сводному реестру	713E9983
глава по БК	293
по Сводному реестру	293
ИНН	7215001575
КПП	720701001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Автономное учреждение муниципального образования Заводоуковский городской округ "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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**00000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**1 015 045,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**00000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступления от доходов, всего:	**1000**	**00000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**90 799 667,22**	**81 747 080,00**	**83 211 000,00**	**0,00**
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**00000**	**x**	**8**	**000**	**130**	**x**	**0000000000**	**46 372 000,00**	**43 571 000,00**	**43 639 000,00**	**0,00**
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	29391001193200000	8	000	130	10.02	0000000000	45 082 000,00	43 571 000,00	43 639 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	**1230**	**50300**	**x**	**8**	**000**	**130**	**x**	**0000000000**	**1 290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:												
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 компенсации затрат	1230	50300	29300000000000134	8	000	130	10.02	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	1230	50300	00000000000000000	8	000	130	0000	0000000000				
	1230	50300	00000000000000000	8	000	130	0000	0000000000				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**00000**	**00000000000000000**	**8**	**000**	**140**	**0000**	**0000000000**	**13 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:												
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	00000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	29300000000000144	8	000	140	10.02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**50320**	**00000000000000000**	**8**	**000**	**150**	**0000**	**0000000000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пожертвования	1410	50320	29300000000150155	8	000	150	10.02	0000000000		0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	**1420**	**50500**	**x**	**9**	**000**	**150**	**x**	**0000000000**	**44 413 743,22**	**38 176 080,00**	**39 572 000,00**	**0,00**
в том числе:												
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	07.07	0000000000	308 347,52	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	07.07	0000000000	504 000,00	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	0,00
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	29391002193400001	9	000	150	10.03	0000000000	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	10.03	0000000000	1 202 000,00	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	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление услуг населению учреждениями культуры	1420	50500	29381003702900000	9	000	150	08.01	0000000000	195 560,00	0,00	0,00	0,00
	1420	50500	29399000199900439	9	000	150	08.01	0000000000	128 300,00			
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29399000706000000	9	000	150	04.01	0000000000	1 083 829,70	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт крыши здания АУ МО ЗГО «КЦСОН»	1420	50500	29391004715000000	9	000	150	10.02	0000000000	2 745 716,00	0,00	0,00	0,00
Проект "Старшее поколение"	1420	50500	29391001719320000	9	000	150	10.02	910P319320	66 990,00	73 080,00		
Доходы от операций с активами, всего	**1900**	**00000**	**00000000000000000**	**8**	**000**	**400**	**0000**	**0000000000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:												
доходы от выбытия основных средств	1910	50300	00000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1920	50300	00000000000000000	8	000	440	0000	0000000000				
Прочие поступления, всего	**1980**	**00000**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	0000000000		0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**x**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**91 738 813,12**	**81 747 080,00**	**83 211 000,00**	**0,00**
в том числе:												
На выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**41 016 473,13**	**37 861 134,20**	**37 861 134,20**	**0,00**
в том числе:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29399000706000000	9	000	111	04.01	0000000000	1 150 454,20			
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	50300	29300000000000131	8	000	111	10.02	0000000000	177 475,00	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
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	29391001193200000	8	000	111	10.02	0000000000	28 997 182,80	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	29391001193200000	8	000	112	10.02	0000000000	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	50500	29391003703900000	9	000	113	07.07	0000000000	10 994,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**x**	**x**	**x**	**x**	**119**	**x**	**x**	**9 588 211,69**	**8 781 470,92**	**8 781 470,92**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	50500	29399000706000000	9	000	119	04.01	0000000000	347 096,40	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	50300	29300000000000134	8	000	119	10.02	0000000000		0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	50400	29391001193200000	8	000	119	10.02	0000000000	8 757 967,97	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
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**x**	**00000000000000000**	**x**	**000**	**300**	**00.00**	**0000000000**	**37 242 351,44**	**36 179 930,10**	**37 619 550,10**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x	00000000000000000	x	000	320	00.00	0000000000	37 242 351,44	36 179 930,10	37 619 550,10	0,00
из них: 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
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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50500	29398003704600000	9	000	321	10.03	0000000000	1 774 241,34	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50400	29391001193200000	8	000	323	10.02	0000000000	44 880,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50500	29391003703900000	9	000	323	10.03	0000000000	630 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**x**	**00000000000000000**	**x**	**000**	**850**	**00.00**	**0000000000**	**25 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
из них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	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 (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**00000000000000000**	**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, услуг, всего	**2600**	**x**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**000**	**0000**	**0000000000**	**13 444 988,55**	**7 696 015,70**	**7 720 315,70**	**0,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	00000000000000000	0	000	244	0000	0000000000	13 444 988,55	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
из них: Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	00000000000000000	0	000	244	0000	0000000000	13 444 988,55	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50320	29300000000150155	8	000	244	10.02	0000000000		0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	07.07	0000000000	556 804,64	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000131	8	000	244	10.02	0000000000	798 215,93	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000134	8	000	244	10.02	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000144	8	000	244	10.02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000143	8	000	244	10.02	0000000000		0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	29391001193200000	8	000	244	10.02	0000000000	5 510 178,80	6 608 006,87	6 676 006,87	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003193200000	9	000	244	10.02	910P319320	85 126,50	73 080,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29381003702900000	9	000	244	08.01	0000000000	195 560,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400000	9	000	244	10.03	0000000000	707 200,00	735 500,00	764 880,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400001	9	000	244	10.03	0000000000	229 428,83	279 428,83	279 428,83	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10.03	0000000000	522 868,26	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29399000199900439	9	000	244	08.01	0000000000	128 300,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004715000000	9	000	244	10.02	0000000000	2 745 716,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29398003704600000	9	000	244	10.03	0000000000	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000131	8	000	247	10.02	0000000000	20 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000134	8	000	247	10.02	0000000000	23 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	29391001193200000	8	000	247	10.02	0000000000	1 619 415,33			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400001	9	000	247	10.03	0000000000	50 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	247	10.03	0000000000	201 250,26			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**x**	**00000000000000000**	**8**	**000**	**180**	**0000**	**0000000000**	**-75 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:												
налог на прибыль	3010	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030	00000	00000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	50300	29300000000000189	8	000	180	10.02	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**00000000000000000**	**0**	**000**	**610**	**0000**	**0000000000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	00000000000000000	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 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	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	13 444 988,55	7 696 015,70	7 720 315,70	0,00
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 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	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
1.4.1	в том числе: 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
1.4.1.1	в том числе: 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
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	5 373 127,99	1 014 928,83	1 044 308,83	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26424	x	66 990,00	73 080,00		
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: 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		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:	26510	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	26600	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	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)

Директор — Мезенцева — С. Ю. Мезенцева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер — Е. А. Клевцова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 06 " сентября 2021 г.