

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного департамента по социальным вопросам администрации Заволжского городского округа "13" октября 2022 г.

от "13" октября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов №339

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КоспР	КЛСР	текущий финансовый год	Сумма		
										на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	0000000000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	1 497 074,66	0,00	0,00	0,00
Поступления на конец текущего финансового года	0002	00000	0000000000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	00000	0000000000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	88 256 133,77	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	00000	29300000000000121	8	000	120	10,02	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности в том числе:	1110	00000	29300000000000121	8	000	120	10,02	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	00000	x	8	000	130	x	0000000000	47 865 693,00	47 015 000,00	47 942 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1210	00400	29391001193200000	8	000	130	10,02	0000000000	46 530 693,00	47 015 000,00	47 942 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1230	00300	x	8	000	130	x	0000000000	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	00300	293000000000000131	8	000	130	10,02	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1230	00300	293000000000000131	8	000	130	10,02	0000000000	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1230	00300	x	8	000	440	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1300	00000	00000000000000000	8	000	140	00,00	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1310	00300	00000000000000000	8	000	140	00,00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1330	00300	29300000000000144	8	000	140	10,02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1400	00320	00000000000000000	8	000	150	00,00	0000000000	5 206,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1410	00320	29300000000150155	8	000	150	10,02	0000000000	5 206,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	x	9	000	150	x	0000000000	40 126 931,81	38 110 080,00	39 608 080,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	x	9	000	150	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	29375003702100000	9	000	150	07,07	0000000000	332 593,98	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	29391001193200000	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	29391001193200000	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	29391004715000000	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	29391003703900000	9	000	150	07,07	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	29391002193400000	9	000	150	10,03	0000000000	34 840 000,00	36 235 000,00	37 682 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	29391002193400001	9	000	150	10,03	0000000000	1 738 000,00	1 802 000,00	1 833 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1420	00000	29391003703900000	9	000	150	10,03	0000000000	820 000,00	0,00	0,00	0,00

Приложение №1
к приказу департамента
по социальным вопросам администрации
Заволжского городского округа
от 05.03.2020 №84

Утверждено
Директор
(наименование должности
лица, утверждающего документ)
Мещенцева С.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"13" октября # 22 г.

Дата
по Смоленскому региону
Глава по БК
по Смоленскому региону
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
13.10.2022
7135983
293
7215001575
720701001
383

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	50300	2930000000001501155	8	000	853	10.02	0000000000	5 206,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	293000000000000131	8	000	853	10.02	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	50400	29391001193200000	8	000	853	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	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	293000000000000131	8	000	831	10.02	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	2600	x	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 114 405,28	9 737 611,04	10 741 196,04	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2640	00000	00000000000000000	0	000	244	0000	0000000000	9 114 405,28	9 737 611,04	10 741 196,04	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	00000000000000000	0	000	244	0000	0000000000	7 764 344,88	7 370 493,14	7 447 078,14	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000121	8	000	244	10.02	0000000000	165 599,06	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29300000000000040	8	000	244	10.02	0000000000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	29391003703900000	9	000	244	07.07	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000131	8	000	244	10.02	0000000000	1 041 487,49	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000134	8	000	244	10.02	0000000000	33 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000143	8	000	244	10.02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391001193200000	9	000	244	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391001193200000	9	000	244	10.02	0000000000	4 543 650,00	5 995 222,69	5 995 222,69	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293181003702900000	9	000	244	08.01	0000000000	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400000	9	000	244	10.03	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	244	10.03	0000000000	616 032,00	640 698,00	666 283,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29399000195900439	9	000	244	08.01	0000000000	638 944,74	661 492,45	712 492,45	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391004715000000	9	000	244	10.02	0000000000	473 637,59	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29398003704600000	9	000	244	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	00000000000000000	0	000	247	0000	0000000000	53 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000131	8	000	247	10.02	0000000000	1 520 000,00	2 367 117,90	3 294 117,90	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293000000000000134	8	000	247	10.02	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	29391001193200000	8	000	247	10.02	0000000000	35 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391002193400000	9	000	247	10.02	0000000000	1 145 000,00	2 317 117,90	3 244 117,90	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391003703900000	9	000	247	10.03	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	29391001193200000	9	000	247	10.03	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, учтенная доль, всего	3000	x	00000000000000000	8	000	180	0000	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
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 выплаты, учтенные доль	3030	50300	293000000000000189	8	000	180	10.02	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	00000000000000000	x	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	00000	00000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0	0	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (предыдущий плановый период)	на 2024 г. (текущий плановый период)	на 2024 г. (предыдущий плановый период)	за предельный плановый период
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 114 405,28	9 737 611,04	10 747 196,04	10 747 196,04	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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. 4371, 2018, № 32, ст. 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	0,00	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	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом предельной суммы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	176 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом предельной суммы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	8 937 895,28	9 737 611,04	10 747 196,04	10 747 196,04	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	5 512 180,40	8 312 340,59	9 239 340,59	9 239 340,59	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26412	X	5 512 180,40	8 312 340,59	9 239 340,59	9 239 340,59	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	1 994 694,33	1 425 270,45	1 507 855,45	1 507 855,45	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X	1 921 614,33	1 425 270,45	1 507 855,45	1 507 855,45	0,00
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X	73 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	за счет прочих источников финансирования	26441	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X	1 431 020,35	0,00	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	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	1 431 020,35	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	0,00
	в том числе по году, началу закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022		8 937 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023		0,00	9 737 611,04	0,00	0,00	0,00
		2024		0,00	0,00	10 747 196,04	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

№ 13 от октября 2022 г.

Генеральный директор (подпись) Ю. Мезенцева
Генеральный директор (подпись) Е. А. Кавалова
Генеральный директор (подпись) Ю. Мезенцева
Генеральный директор (подпись) Е. А. Кавалова

