

Органы осуществляющие функции и полномочия учредителя

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

от 18 октября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов №345

Утверждено

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

Утверждено

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мещеряков М.В. (подпись)

18 октября 2022 г.

№ 22 г.

Дата

по Сводному реестру 18.10.2022

план по ВК 71359983

по Сводному реестру 209

ИНН 721501575

КПП 7210101

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Органической код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
									текущий финансовый год	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	1 497 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	0002	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	00000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	88 236 133,77	85 125 080,00	87 550 080,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионных услуг, услуг, всего	1110	50300	29300000000000000000	8	000	120	10,02	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	00000	00000000000000000000	8	000	120	10,02	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	00000	00000000000000000000	8	000	130	10,02	0000000000	47 865 693,00	47 015 000,00	47 942 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1210	50400	293910011932000000	8	000	130	10,02	0000000000	46 530 693,00	47 015 000,00	47 942 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	29300000000000000000	8	000	130	10,02	0000000000	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) от компенсации затрат	1230	50300	29300000000000000000	8	000	130	10,02	0000000000	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1250	50300	29300000000000000000	8	000	440	10,02	0000000000	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных активов	1250	50300	29300000000000000000	8	000	440	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с ценными бумагами, всего	1300	00000	00000000000000000000	8	000	140	10,02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	50300	00000000000000000000	8	000	140	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба при возникновении страхового случая	1320	50300	29300000000000000000	8	000	140	10,02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	50300	00000000000000000000	8	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1410	50300	29300000000000000000	8	000	150	10,02	0000000000	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1420	50500	00000000000000000000	9	000	150	10,02	0000000000	40 126 931,81	38 110 080,00	39 608 080,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1420	50500	293750037021000000	9	000	150	07,07	0000000000	332 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	293910011932000000	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация социального обслуживания за счет средств местного бюджета	1420	50500	293910011932000000	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и материальных запасов	1420	50500	293910017150000000	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910021934000000	9	000	150	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293910021934000000	9	000	150	10,03	0000000000	34 840 000,00	36 235 000,00	37 682 000,00	0,00	0,00
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1420	50500	293910021934000001	9	000	150	10,03	0000000000	1 738 000,00	1 802 000,00	1 853 000,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	293910037039000000	9	000	150	10,03	0000000000	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Социальная поддержка пенсионеров по старости по просуду на общественном	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	10.03	0000000000	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
Недобавление услуг населению учреждениями культуры	1420	50500	29381003702000000	9	000	150	08.01	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29399000199904039	9	000	150	08.01	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Проект "Старшее поколение"	1420	50500	29399000706000000	9	000	150	04.01	0000000000	1 350 257,83	0,00	0,00	0,00
Договор от отпусков с отпуском, кассо	1420	50500	29391003179320000	9	000	150	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	00000	00000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	1910	50300	00000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	120 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	1920	50300	00000000000000000	8	000	410	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	1981	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	0000000000	24 378,96	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	1981	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2000	50400	00000000000000000	8	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	50400	00000000000000000	8	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2100	50400	29391001193200000	8	000	510	0000	0000000000	24 378,96	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2110	50500	29399000706000000	9	000	111	04.01	0000000000	89 677 308,43	85 125 080,00	87 550 080,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2110	50500	29375003702100000	9	000	111	07.07	0000000000	42 145 605,05	39 652 736,86	39 652 736,86	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2110	50300	29300000000000131	8	000	111	10.02	0000000000	32 296 055,74	30 454 482,99	30 454 482,99	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2110	50300	29300000000000134	8	000	111	10.02	0000000000	949 736,21	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2110	50400	29391001193200000	8	000	111	10.02	0000000000	255 448,44	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2110	50500	29391002193400001	9	000	111	10.03	0000000000	177 475,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2120	50500	29391001193200000	9	000	111	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2120	50400	29391001193200000	9	000	111	10.02	0000000000	30 099 989,59	29 616 919,59	29 616 919,59	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2120	50500	29391001193200000	9	000	111	10.02	0000000000	813 466,50	837 563,40	837 563,40	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2130	50500	29391001193200000	9	000	112	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2130	50500	29391003703000000	9	000	113	07.07	0000000000	1 024,11	1 000,00	1 000,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2140	50500	00000000000000000	9	000	300	00.00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2141	50500	29399000706000000	9	000	119	04.01	0000000000	9 848 525,20	9 197 253,87	9 197 253,87	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2141	50300	29375003702100000	9	000	119	07.07	0000000000	298 821,22	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2141	50300	29300000000000131	8	000	119	10.02	0000000000	77 145,54	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2141	50400	29391001193200000	8	000	119	10.02	0000000000	53 598,09	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2141	50500	29391002193400001	9	000	119	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2141	50500	29391002193400001	9	000	119	10.03	0000000000	9 173 311,68	8 944 309,72	8 944 309,72	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2200	50500	29391001193200000	9	000	119	10.02	0000000000	245 648,76	252 944,15	252 944,15	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2200	50500	00000000000000000	9	000	300	00.00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2210	50400	00000000000000000	8	000	320	00.00	0000000000	38 387 092,10	35 734 732,10	37 156 147,10	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2211	50400	29391001193200000	8	000	321	10.02	0000000000	230 430,10	140 430,10	140 430,10	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2211	50500	29391002193400000	9	000	321	10.03	0000000000	34 223 968,00	33 594 302,00	37 015 717,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2211	50500	29398003704600000	9	000	321	10.03	0000000000	1 806 067,06	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2211	50500	29399000706000000	9	000	321	04.01	0000000000	1 700,40	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2211	50500	29391003703900000	9	000	323	07.07	0000000000	133 300,46	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2211	50400	29391001193200000	8	000	323	10.03	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2211	50500	29391003703900000	9	000	323	10.02	0000000000	1 361 626,08	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2300	50500	00000000000000000	9	000	850	00.00	0000000000	630 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2300	50500	00000000000000000	9	000	850	00.00	0000000000	20 206,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выплаты страховых взносов	2320	50400	29391001193200000	8	000	852	10.02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов	2230	50320	293100000000150155	8	000	853	10,02	0000000000	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	293100000000000131	8	000	853	10,02	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на оплату налогов, пеней, иных платежей)	2330	50400	2931001193200000	8	000	853	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2340	X	000000000000000000	X	000	830	00,00	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату налогов, пеней, штрафов, иных платежей	2350	50300	293100000000000131	8	000	831	10,02	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату налогов, пеней, штрафов, иных платежей	2400	X	000000000000000000	0	000	000	00,00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату налогов, пеней, штрафов, иных платежей	2400	00000	000000000000000000	0	000	244	00,00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты товаров, работ и услуг, всего	2440	00000	000000000000000000	0	000	244	00,00	0000000000	7 764 344,88	7 370 493,14	7 447 078,14	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50300	293100000000000121	8	000	244	10,02	0000000000	165 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50300	2931003703900000	8	000	244	07,07	0000000000	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50300	293100000000000131	8	000	244	10,02	0000000000	1 041 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50300	293100000000000144	8	000	244	10,02	0000000000	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	2931001193200000	8	000	244	10,02	0000000000	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	2931001193200000	8	000	244	10,02	0000000000	4 543 630,00	5 995 222,69	5 995 222,69	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	2931003703900000	9	000	244	08,01	0000000000	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	2931003703900000	9	000	244	10,05	0000000000	616 032,00	640 698,00	666 283,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	2931004715000000	9	000	244	08,01	0000000000	473 637,59	661 498,45	712 492,45	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	2931001193200000	9	000	244	10,02	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	293100000000000134	8	000	247	10,02	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50300	293100000000000134	8	000	247	10,02	0000000000	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50400	2931002193200000	8	000	247	10,02	0000000000	1 145 060,40	2 317 112,90	3 244 112,90	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	2931002193200000	9	000	247	10,03	0000000000	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2440	50500	2931001193200000	9	000	247	10,03	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль в том числе	3000	X	000000000000000000	8	000	180	00,00	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3010	00000	000000000000000000	0	000	180	00,00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги уменьшающие доход	3030	50300	293100000000000189	8	000	180	10,02	0000000000	-75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	X	000000000000000000	X	000	610	00,00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего в бюджет средств в бюджеты	4010	00000	000000000000000000	0	000	610	00,00	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Сумма				
				на 2022 г (факт)	на 2023 г (плановый период)	на 2024 г (плановый период)	за пределами планового периода	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 114 405,28	9 737 611,04	10 747 196,04	0,00	0,00
1.1	в том числе: по Федеральному закону 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); по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "Об закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 3153) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом, без поправок (договоры), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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	176 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	8 937 895,28	9 737 611,04	10 747 196,04	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	5 512 180,40	8 312 340,59	9 239 340,59	0,00	0,00
1.4.1.2	за счет средств, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	5 512 180,40	8 312 340,59	9 239 340,59	0,00	0,00
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	1 994 604,33	1 425 270,45	1 507 855,45	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	1 994 604,33	1 425 270,45	1 507 855,45	0,00	0,00
1.4.3	за счет средств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26424	X	1 921 614,33	1 425 270,45	1 507 855,45	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26430	X	75 080,00	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	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	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	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 431 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 431 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	8 937 895,28	9 737 611,04	10 747 196,04	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупа	26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	X	8 937 895,28	9 737 611,04	10 747 196,04	0,00	0,00
		26610	2022	8 937 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	2023	0,00	9 737 611,04	0,00	0,00	0,00
		26610	2024	0,00	0,00	10 747 196,04	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)
Татьяна Юрьевна Мещерякова

Заместитель директора по закупкам (подпись)
Е. А. Касимова

18 октября 2022 г.

