

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУССОН РО "КСЦ по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства "г. Ростов-на-Дону"

(полное наименование учреждения)

Е.И. Мелихова

(фамилия и имя подписавшей)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 06 " 04 20 23.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства

Ростов-на-Дону"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

КПП 616401001  
по ОКЕИ 383

Коды

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

60200462
814
602У4720
6164216779

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	94 807,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>		60 335 400,00	59 035 800,00	61 402 100,00	
Доходы от собственности	1100	120		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 172 100,00	53 219 700,00	55 566 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 172 100,00	53 219 700,00	55 566 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 140 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
Целевые субсидии		150		9 110 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
Прочие доходы	1900	180		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>		60 430 207,27	59 035 800,00	61 402 100,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		34 800 000,00	36 670 700,00	38 531 900,00	
Заработная плата	2110	111		26 742 000,00	28 164 900,00	29 594 400,00	
заработная плата		111		26 278 100,00	27 743 700,00	29 159 100,00	
Премияльные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		403 900,00	421 200,00	435 300,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		60 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 058 000,00	8 505 800,00	8 937 500,00	
На выплаты по оплате труда		119		8 058 000,00	8 505 800,00	8 937 500,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		20 044 607,27	15 779 200,00	16 284 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 044 607,27	15 779 200,00	16 284 300,00	
Услуги связи		000		134 200,00	134 200,00	134 200,00	
интернет		244		64 000,00	64 000,00	64 000,00	
услуги почтовой связи		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные услуги связи		244		68 200,00	68 200,00	68 200,00	
Коммунальные услуги		000		1 611 300,00	1 680 600,00	1 749 900,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		376 900,00	405 300,00	405 300,00	
иные коммунальные услуги		244		175 000,00	175 000,00	175 000,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		400 000,00	469 300,00	469 300,00	
газ		247		259 400,00	231 000,00	231 000,00	
электроэнергия		247		400 000,00	400 000,00	469 300,00	
Прочие работы, услуги		000		10 083 757,65	9 308 500,00	9 558 500,00	
иные прочие работы, услуги		244		360 200,00	407 200,00	407 200,00	
услуги по охране		244		1 953 900,00	1 953 900,00	1 953 900,00	
услуги по организации питания		244		7 552 257,65	6 730 000,00	6 980 000,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		217 400,00	217 400,00	217 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		3 459 700,00	3 290 500,00	3 456 300,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244		347 900,00	347 900,00	347 900,00	
противопожарные мероприятия		244		220 400,00	213 600,00	213 600,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		1 891 400,00	2 129 000,00	2 394 800,00	
Страхование		244		43 800,00	43 800,00	43 800,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		3 387 400,00	5 000,00	5 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		2 326 900,00	5 000,00	5 000,00	
противопожарные мероприятия		244		16 500,00			
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		479 900,00			
приобретение бытовой техники		244		454 000,00			
приобретение офисной мебели		244		110 100,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		122 300,00	122 300,00	122 300,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		12 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		530 149,62	512 300,00	512 300,00	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно -вычислительных систем		244		20 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		510 149,62	512 300,00	512 300,00	
Увеличение стоимости материального инвентаря		244		460 000,00	480 000,00	500 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего		300		5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320		5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
иные пенсии, пособия, выплаты		323		5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850		460 600,00	1 460 900,00	1 460 900,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		413 600,00	1 438 900,00	1 438 900,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		42 000,00	22 000,00	22 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		5 000,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>				
<b>Прочие выплаты, всего</b>		<b>4000</b>	<b>000</b>				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x		9 156 149,62	5 816 100,00	5 836 100,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	2023	x		9 156 149,62	5 816 100,00	5 836 100,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		9 110 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		9 110 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		45 849,62	23 000,00	23 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		45 849,62	23 000,00	23 000,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	2023	x					
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	2023	x		25 169 607,27	20 904 200,00	21 409 300,00	
3.1	<b>В том числе по году начала закупки</b>	<b>26610</b>	2023	x		25 169 607,27	20 904 200,00	21 409 300,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Мешкова Е.М.  
(подпись) (инициалы фамилия) (телефон)

Исполнитель  
(должность)

Ворошилова М.С.  
(подпись) (инициалы фамилия) (телефон)

№ 04 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра труда и социального развития Ростовской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Порядочная  
(расшифровка подписи)

20 23 г.