

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

от "09" 01 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

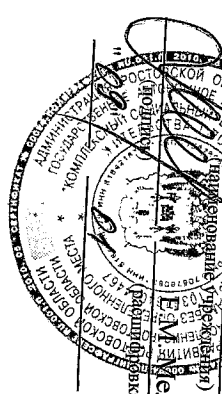
Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный
социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
Ростов-на-Дону"
г.

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

**ГАУСО "Ростов-на-Дону" по оказанию помощи
лицам без определенного места
жизни Ростов-на-Дону"**



2023 г.

Е.И. Епихова
(подпись)

Коды	Дата
60200462	по Сводному реестру
814	глава по ВК
602У4720	по Сводному реестру
6164216779	ИНН
616401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	94 807,27			
Поступления от доходов, всего	0002	Х	Х				
Доходы от собственности	1000	000					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		60 357 400,00	59 035 800,00	61 402 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130		51 172 100,00	53 219 700,00	55 566 000,00	
Целевые субсидии	1400	150		51 172 100,00	53 219 700,00	55 566 000,00	
Прочие доходы	1900	150		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	180	000	9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
Заработная плата	2110	111		60 357 400,00	59 035 800,00	61 402 100,00	
Премияльные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		34 800 000,00	36 670 700,00	38 531 900,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		111		26 728 100,00	28 164 900,00	29 594 400,00	
На выплаты по оплате труда	2140	119		26 324 200,00	27 743 700,00	29 159 100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		403 900,00	421 200,00	435 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 071 900,00	8 505 800,00	8 937 500,00	
Интернет		000		19 066 307,27	15 779 200,00	16 284 300,00	
Услуги почтовой связи		244		19 066 307,27	15 779 200,00	16 284 300,00	
иные услуги связи		244		134 200,00	134 200,00	134 200,00	
Коммунальные услуги		244		64 000,00	64 000,00	64 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные коммунальные услуги		244		68 200,00	68 200,00	68 200,00	
отопление и горячее водоснабжение		244		1 611 300,00	1 680 600,00	1 749 900,00	
газ		244		405 300,00	405 300,00	405 300,00	
электроэнергия		247		175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Прочие работы, услуги		247		400 000,00	469 300,00	469 300,00	
		247		231 000,00	231 000,00	231 000,00	
		000		400 000,00	400 000,00	469 300,00	
				9 105 457,65	9 308 500,00	9 558 500,00	

иные прочие работы, услуги	244		407 200,00	407 200,00	407 200,00	407 200,00			
Услуги по охране	244		1 953 900,00	1 953 900,00	1 953 900,00	1 953 900,00			
Услуги по организации питания	244		6 526 957,65	6 730 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00			
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	217 400,00		217 400,00		217 400,00			
текущий ремонт зданий и сооружений	244	3 459 700,00		3 290 500,00		3 456 300,00			
текущий ремонт оборудования и техники	244	1 000 000,00		600 000,00		500 000,00			
противопожарные мероприятия	244	347 900,00		347 900,00		347 900,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	220 400,00		213 600,00		213 600,00			
Страхование	244	1 891 400,00		2 129 000,00		2 394 800,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	43 800,00		43 800,00		43 800,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	3 387 400,00		5 000,00		5 000,00			
противопожарные мероприятия	244	2 326 900,00		5 000,00		5 000,00			
приобретение ортехники и компьютерной техники	244	16 500,00							
приобретение бытовой техники	244	479 900,00							
приобретение мебели	244	454 000,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	110 100,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	122 300,00		122 300,00		122 300,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	200 000,00		200 000,00		200 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	12 000,00		2 000,00		2 000,00			
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244	530 149,62		512 300,00		512 300,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	20 000,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	510 149,62		512 300,00		512 300,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	244	460 000,00		480 000,00		500 000,00			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	300	5 125 000,00		5 125 000,00		5 125 000,00			
иные пенсии, пособия, выплаты	320								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	323	5 125 000,00		5 125 000,00		5 125 000,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	850	1 460 900,00		1 460 900,00		1 460 900,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	851	1 438 900,00		1 438 900,00		1 438 900,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	852	22 000,00		22 000,00		22 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000								

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	X		9 203 149,62	5 816 100,00	5 836 100,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	2023	X		9 203 149,62	5 816 100,00	5 836 100,00	
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2023	X		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	X		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X		40 849,62	23 000,00	23 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	X		24 191 307,27	20 904 200,00	21 409 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X		24 191 307,27	20 904 200,00	21 409 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: директор (должность) Мейникова Е.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) Ворошилова М.С. (подпись) (расшифровка подписи) 263-01-13 (факсимильный номер) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Елисеева
(подпись)

20 23 г.

Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)