

Утверждаю

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Г.А. СОН РО КСД по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

А. Козина

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "12" 01 2024 г.

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 60200462
глава по БК 814
по Сводному реестру 602У4720
ИНН 6164216779

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	497 097,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X				
Поступления от доходов, всего	1000		000		66 280 300,00	69 235 500,00	71 694 800,00	
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		60 153 300,00	63 398 900,00	65 838 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		60 153 300,00	63 398 900,00	65 838 200,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400		150		6 103 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
Целевые субсидии			150		6 103 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
Прочие доходы	1900		180		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000		100					
Прочие выплаты, всего	4000		000					
Выплаты по расходам, всего	2000		000		66 777 397,36	69 235 500,00	71 694 800,00	
Выплата персоналу, всего	2100		000		41 304 100,00	43 233 800,00	44 912 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110		111		31 723 600,00	33 205 700,00	34 494 600,00	
Заработная плата			111		31 723 600,00	33 205 700,00	34 494 600,00	
заработная плата			111		31 217 600,00	32 712 100,00	33 989 800,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь			111		476 000,00	493 600,00	504 800,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			111		30 000,00			
Выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		9 580 500,00	10 028 100,00	10 417 400,00	
На выплаты по оплате труда			119		9 580 500,00	10 028 100,00	10 417 400,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		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	2300		850		829 500,00	429 500,00	429 500,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851		413 500,00	413 500,00	413 500,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			852		16 000,00	16 000,00	16 000,00	

Другие экономические санкции		853		400 000,00					
Расходи на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		19 518 797,36		20 447 200,00		21 228 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 518 797,36		20 447 200,00		21 228 300,00	
Услуги связи		000		124 600,00		124 600,00		134 600,00	
Интернет		244		62 600,00		62 600,00		62 600,00	
услуги почтовой связи		244		500,00		500,00		500,00	
иные услуги связи		244		61 500,00		61 500,00		71 500,00	
Коммунальные услуги		000		1 894 217,36		2 350 000,00		2 450 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		500 000,00		600 000,00		600 000,00	
иные коммунальные услуги		244		243 800,00		300 000,00		300 000,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		467 817,36		550 000,00		600 000,00	
газ		247		282 600,00		350 000,00		350 000,00	
электроэнергия		247		400 000,00		550 000,00		600 000,00	
Прочие работы, услуги		000		12 428 600,00		12 661 800,00		13 030 000,00	
услуги по охране		244		4 841 400,00		4 841 400,00		4 841 400,00	
услуги по организации питания		244		6 760 000,00		7 010 000,00		7 290 000,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		271 800,00		271 800,00		300 000,00	
противопожарные мероприятия		244		9 800,00					
иные прочие работы, услуги		244		545 600,00		538 600,00		598 600,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244		3 120 300,00		3 662 600,00		3 798 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		600 000,00		700 000,00		500 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244		298 600,00		298 600,00		438 500,00	
противопожарные мероприятия		244		414 379,00		414 379,00		414 379,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		1 807 321,00		2 249 621,00		2 445 121,00	
Страхование		244		90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		319 880,00					
противопожарные мероприятия		244		1 500,00					
приобретение бытовой техники		244		71 900,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		246 480,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		126 800,00		126 800,00		126 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		250 000,00		250 000,00		300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		681 400,00		678 400,00		775 900,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		681 400,00		678 400,00		775 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		480 000,00		500 000,00		520 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
Прочие выплаты, всего	4000	000							

12.01.24

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2024	4.1	4.2	24 546 700,00	25 572 200,00	26 353 300,00	26 353 300,00	✓
1.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2024	x		24 546 700,00	25 572 200,00	26 353 300,00	26 353 300,00	✓
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x						
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x		24 546 700,00	25 572 200,00	26 353 300,00	26 353 300,00	✓
4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x		24 546 700,00	25 572 200,00	26 353 300,00	26 353 300,00	✓
4.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x			52 780,00	23 500,00	23 500,00	✓
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x			52 780,00	23 500,00	23 500,00	
4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с авандом пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		6 103 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	5 833 100,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x		6 103 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	5 833 100,00	
4.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		18 419 700,00	19 735 600,00	20 486 700,00	20 486 700,00	
4.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		18 516 797,36	19 735 600,00	20 496 700,00	20 496 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ и.о. директора _____ Козина Е.А.
(подпись)

Исполнитель: _____ главный бухгалтер _____ Ворошилова М.С. _____ (инициалы, фамилия) _____ 263-01-13 _____ (телефон)

" 12 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Порядочная _____ (расшифровка подписи)

" 12 " января 2024 г.