

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства в Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

М.М. Мелихова

(подпись/фамила полностью)



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

от "15" 03 2023 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
Единица измерения: руб. Ростов-на-Дону" г.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	за пределами планового периода	
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					
Поступления от доходов, всего	1000	000		60 387 400,00	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, созданного учреждения	1210	130		51 172 100,00	53 219 700,00	55 566 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 192 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00		
Целевые субсидии		150		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00		
Прочие доходы	1900	180		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000		60 482 207,27	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		
премиальные 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		

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

№ д/п	Наименование показателя	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	X		9 208 149,62	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		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00		
1.1.2	за счет прочих источников финансирования	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		45 849,62	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						
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X		25 221 607,27	20 904 200,00	21 409 300,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) Меликова Е.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
"15 марта" 2023 г.

главный бухгалтер (подпись) Воронцова М.С.
(расшифровка подписи) 263-01-13
(факс, телеграмм) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)
"15" 03 2023 г.

Е.В. Елисеева
(расшифровка подписи)