

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСОН РО "КЦП по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства, Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

Н.М. Мелихова

(подпись)
рубрика подлинн)

2023 г.

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

от "15" 05 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

Ростов-на-Дону"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

602000462
814
602У4720
6164216779
КПП 616401001
по ОКЕИ 383

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	x	x	94 807,27				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Поступления от доходов, всего	1000	000		60 356 200,00	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		
Доходы от операций с активами, всего		440		20 800,00				
Выплаты по расходам, всего	2000	000		60 451 007,27	59 035 800,00	61 402 100,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		34 207 000,00	36 670 700,00	38 531 900,00		
Заработная плата	2110	111		26 287 000,00	28 164 900,00	29 594 400,00		
заработная плата		111		25 823 100,00	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		7 920 000,00	8 505 800,00	8 937 500,00		
На выплаты по оплате труда		119		7 920 000,00	8 505 800,00	8 937 500,00		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000			20 658 407,27	15 779 200,00	16 284 300,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			20 658 407,27	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			10 497 902,65	9 308 500,00	9 558 500,00
иные прочие работы, услуги		244			734 345,00	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			257 400,00	217 400,00	217 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244			3 718 555,00	3 290 500,00	3 456 300,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244			960 000,00	600 000,00	500 000,00
текущий ремонт оборудования и техники		244			257 900,00	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			2 280 255,00	2 129 000,00	2 394 800,00
Страхование		244			43 800,00	43 800,00	43 800,00
Увеличение стоимости основных средств		244			3 402 400,00	5 000,00	5 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244			2 341 900,00	5 000,00	5 000,00
противопожарные мероприятия		244			16 500,00		
приобретение ортехники 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		17 800,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		450 149,62	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		430 149,62	512 300,00	512 300,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		460 000,00	480 000,00	500 000,00	
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		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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	000					

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			
						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		9 176 949,62	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	26400	2023	X		9 176 949,62	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 финансирования	26450	2023	X		66 649,62	23 000,00	23 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X		66 649,62	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		25 783 407,27	20 904 200,00	21 409 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X		25 783 407,27	20 904 200,00	21 409 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель _____ 2023 г.

Директор _____ (подпись) Мелихова Е.М. (регистрация подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Воронцова М.С. 263-01-13 (регистрация подписи)

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра труда и социального развития Ростовской области _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Поредачная _____ (регистрация подписи)

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона)

20 23 г.