

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности государственного лица)

ГАУСОН РОССТОВ-НА-ДОНУ, оказавшего помощи

лицам без определенного места

жительства г. Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

Н.А. Корвина

(подпись) (реквизиты подписи)

" 20 " 08 2023 г.



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

от "20" 08 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.

КПП 616401001
по ОКЕИ 383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический 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	
	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	х	60 360 200,00	59 035 800,00	61 402 100,00	25 000,00
Доходы от собственности	1100	120		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	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150		9 145 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
Целевые субсидии	1500	150		9 110 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
Прочие доходы	1900	180		-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		20 800,00			
Прочие выплаты, всего	4000	100		20 800,00			
Выплаты по расходам, всего	4000	000		60 455 007,27	59 035 800,00	61 402 100,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		34 119 000,00	36 670 700,00	38 531 900,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		26 228 500,00	28 164 900,00	29 594 400,00	
Заработная плата		111		26 228 500,00	28 164 900,00	29 594 400,00	
заработная плата		111		25 724 600,00	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		100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 890 500,00	8 505 800,00	8 937 500,00	
На выплаты по оплате труда		119		7 890 500,00	8 505 800,00	8 937 500,00	
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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		465 600,00	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 (выполняемые 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			
Другие экономические санкции		853		5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		20 745 407,27	15 779 200,00	16 284 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 745 407,27	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								
Холодное водоснабжение и водоотведение	244	1 668 305,22	1 680 600,00	1 749 900,00					
Иные коммунальные услуги	244	433 905,22	405 300,00	405 300,00					
Отопление и горячее водоснабжение	247	175 000,00	175 000,00	175 000,00					
Газ	247	400 000,00	469 300,00	469 300,00					
электроэнергия	247	259 400,00	231 000,00	231 000,00					
Прочие работы, услуги	000	400 000,00	400 000,00	469 300,00					
услуги по охране	244	10 547 902,65	9 308 500,00	9 558 500,00					
услуги по организации питания	244	1 953 900,00	1 953 900,00	1 953 900,00					
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244	7 552 257,65	6 730 000,00	6 980 000,00					
Иные прочие работы, услуги	244	257 400,00	217 400,00	217 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	784 345,00	407 200,00	407 200,00					
текущий ремонт зданий и сооружений	244	3 637 424,21	3 290 500,00	3 456 300,00					
текущий ремонт оборудования и техники	244	647 261,21	600 000,00	500 000,00					
противопожарные мероприятия	244	213 808,00	347 900,00	347 900,00					
Иные работы, услуги по содержанию имущества	244	276 300,00	213 600,00	213 600,00					
Страхование	244	2 500 055,00	2 129 000,00	2 394 800,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	87 925,57	43 800,00	43 800,00					
противопожарные мероприятия	244	3 402 400,00	5 000,00	5 000,00					
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	16 500,00							
приобретение бытовой техники	244	479 900,00							
приобретение офисной мебели	244	454 000,00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	110 100,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	2 341 900,00	5 000,00	5 000,00					
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	35 800,00	2 000,00	2 000,00					
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	449 149,62	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	429 149,62	512 300,00	512 300,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	460 000,00	480 000,00	500 000,00					
Прочие выплаты, всего	4000	100	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	4.1	4.2	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 финансового обеспечения	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		25 871 407,27	20 904 200,00	21 409 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X		25 871 407,27	20 904 200,00	21 409 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора

Козыря Е.А.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ворошилова М.С.

263-01-13

2023 г.

(подпись)

(подпись)

(номер)

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Порядочная

(расшифровка подписи)

2023 г.

(подпись)

(подпись)

(номер)