

Утверждаю

И.О. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУССОН РО "КСП по оказанию помощи

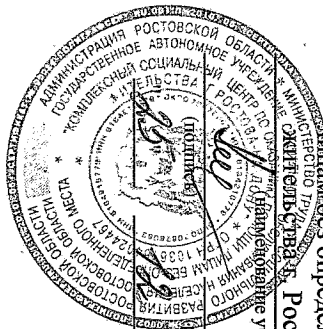
лицам без определенного места
жительства в Ростов-на-Дону"

Лица без определенного места
жительства в Ростов-на-Дону"

Е.А. Козина

(подпись)
расшифровка подписи)

20.08.2023 г.



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

от "25" 12 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

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

60200462

814

602У4720

6164216779

616401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	94 807,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	Х	61 255 600,00	59 035 800,00	61 402 100,00	
Доходы от собственности	1100	120		19 000,00	25 000,00	25 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 077 500,00	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		52 077 500,00	53 219 700,00	55 566 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 141 300,00	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					
Выплаты по расходам, всего	4000	000					
Выплаты персоналу, всего	2100	000		61 350 407,27	59 035 800,00	61 402 100,00	
Заработная плата	2110	111		34 662 700,00	36 670 700,00	38 531 900,00	
заработная плата		111		26 649 600,00	28 164 900,00	29 594 400,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальные поощр.		111		26 130 700,00	27 743 700,00	29 159 100,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		403 900,00	421 200,00	435 300,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		115 000,00	8 505 800,00	8 937 500,00	
На выплаты по оплате труда		119		8 013 100,00	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		300		5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
иные пенсии, пособия, выплаты	2210	320		5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
Ушлыг налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		439 600,00	1 460 900,00	1 460 900,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		413 600,00	1 438 900,00	1 438 900,00	
Уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		40 000,00	22 000,00	22 000,00	
другие экономические санкции		853		1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		5 000,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 103 107,27	15 779 200,00	16 284 300,00	
Услуги связи		000		21 103 107,27	15 779 200,00	16 284 300,00	
интернет		244		126 600,00	134 200,00	134 200,00	
услуги почтовой связи		244		64 000,00	64 000,00	64 000,00	
иные услуги связи		244		400,00	2 000,00	2 000,00	
Коммунальные услуги		000		62 200,00	68 200,00	68 200,00	
				2 065 205,22	1 680 600,00	1 749 900,00	

холодное водоснабжение и водоотведение	244	578 705,22	405 300,00	405 300,00		
иные коммунальные услуги	244	175 000,00	175 000,00	175 000,00		
отопление и горячее водоснабжение	247	564 600,00	469 300,00	469 300,00		
газ	247	273 300,00	231 000,00	231 000,00		
электроэнергия	247	471 600,00	400 000,00	469 300,00		
Прочие работы, услуги	000	10 534 302,65	9 308 500,00	9 538 500,00		
услуги по охране	244	2 060 300,00	1 953 900,00	1 953 900,00		
услуги по организации питания	244	7 419 757,65	6 730 000,00	6 980 000,00		
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244	254 400,00	217 400,00	217 400,00		
иные прочие работы, услуги	244	799 845,00	407 200,00	407 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	3 632 424,21	3 290 500,00	3 456 300,00		
текущий ремонт зданий и сооружений	244	647 261,21	600 000,00	500 000,00		
текущий ремонт оборудования и техники	244	213 808,00	347 900,00	347 900,00		
противопожарные мероприятия	244	276 300,00	213 600,00	213 600,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	2 495 055,00	2 129 000,00	2 394 800,00		
Страхование	244	87 925,57	43 800,00	43 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	3 402 400,00	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				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	2 341 900,00	5 000,00	5 000,00		
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	24 800,00	2 000,00	2 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	447 149,62	512 300,00	512 300,00		
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	20 000,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	427 149,62	512 300,00	512 300,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	460 000,00	480 000,00	500 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					
Прочие выплаты, всего	4000					

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год 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		9 175 949,62	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		9 175 949,62	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		65 649,62	23 000,00	23 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X		65 649,62	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		26 232 107,27	20 904 200,00	21 409 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X		26 232 107,27	20 904 200,00	21 409 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора

(подпись)

Козина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Ворошилова М.С.
(расшифровка подписи)

№ 18

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

И.О. Министра труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Порядинская

(расшифровка подписи)

№ 85

20 23 г.

(подпись)