

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАС РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Центр по оказанию помощи
лицам, без определенного места
жительства г. Ростов-на-Дону

(подпись)

Е. М. Мелихова

(подпись)

2023 г.

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

от "28" 04 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"
г.
Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

60200462
814
602У4720
6164216779
616401001
383

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 | X | X | 94 807,27 | ✓ | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | | | | | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | | 60 356 200,00 | 59 035 800,00 | 61 402 100,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | | 60 451 007,27 | ✓ 59 035 800,00 | 61 402 100,00 | |
| Заработная плата | 2110 | 111 | | 34 800 000,00 | ✓ 36 670 700,00 | 38 531 900,00 | |
| зарботная плата | | 111 | | 26 742 000,00 | ✓ 28 164 900,00 | 29 594 400,00 | |
| премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь | | 111 | | 26 278 100,00 | ✓ 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 | | 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 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|---------------|-----------------|---------------|--|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | | | 20 065 407,27 | ✓ 15 779 200,00 | 16 284 300,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 20 065 407,27 | ✓ 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 | | | 10 083 757,65 | 9 308 500,00 | 9 558 500,00 | |
| иные прочие работы, услуги | | 244 | | | 360 200,00 | 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 | | | 217 400,00 | 217 400,00 | 217 400,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | | 3 459 700,00 | 3 290 500,00 | 3 456 300,00 | |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | 244 | | | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | |
| текущий ремонт оборудования и техники | | 244 | | | 347 900,00 | 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 | | | 1 891 400,00 | 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 оргтехники 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 | | 530 149,62 | 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 | | 510 149,62 | 512 300,00 | 512 300,00 | | |
| Увеличение стоимости материального 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 | | | 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 | | 9 176 949,62 | 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 | | 25 190 407,27 | 20 904 200,00 | 21 409 300,00 | |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 | X | | 25 190 407,27 | 20 904 200,00 | 21 409 300,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) Меликова Е.М.
(инициалы)

Исполнитель
главный бухгалтер (подпись) Ворошилова М.С.
(инициалы, фамилия)

2023 г. 263-01-13 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

Е.В. Енисеева
(расшифровка подписи)

20 23 г.