

0

0

Утверждено

И. О. Директора

(наименование подкомиссии уполномоченного лица)

ГАУС «СОН РО» КФД по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства г. Ростов-на-Дону»

(наименование учреждения)

Е. А. Козина

(подпись) (расшифровка подписи)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" 12 2025 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

г.

Ростов-на-Дону"

Учреждение
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

616401001

383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

60200462

814

602У4720

6164216779

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000		66 280 300,00	69 235 500,00	71 694 800,00	
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		60 153 300,00	63 398 900,00	65 838 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 153 300,00	63 398 900,00	65 838 200,00	
Разовые денежные поступления, всего	1400	150		6 103 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
Целевые субсидии		150		6 103 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
Прочие доходы	1900	180		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000		66 280 300,00	69 235 500,00	71 694 800,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		41 304 100,00	43 233 800,00	44 912 000,00	
Оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда	2110	111		31 723 600,00	33 205 700,00	34 494 600,00	
Заработная плата		111		31 217 600,00	32 712 100,00	33 989 800,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		476 000,00	493 600,00	504 800,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		30 000,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 580 500,00	10 028 100,00	10 417 400,00	
На выплаты по оплате труда		119		9 580 500,00	10 028 100,00	10 417 400,00	
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	
Удату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		429 500,00	429 500,00	429 500,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831		413 500,00	413 500,00	413 500,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		832		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		19 421 700,00	20 447 200,00	21 228 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 421 700,00	20 447 200,00	21 228 300,00	
Услуги связи		000		124 600,00	124 600,00	134 600,00	
интернет		244		62 600,00	62 600,00	62 600,00	
услуги почтовой связи		244		500,00	500,00	500,00	
иные услуги связи		244		61 500,00	61 500,00	71 500,00	
Коммунальные услуги		000		1 826 400,00	2 350 000,00	2 450 000,00	

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	X	4.2	24 546 700,00	25 572 200,00	26 353 300,00	
1.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	X		24 546 700,00	25 572 200,00	26 353 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	X					
3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X					
4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	2024	X					
5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	X					
6	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	X					
7	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	X		24 546 700,00	25 572 200,00	26 353 300,00	
7.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	X		24 546 700,00	25 572 200,00	26 353 300,00	
7.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	X		23 500,00	23 500,00	23 500,00	
7.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		23 500,00	23 500,00	23 500,00	
7.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	X		6 103 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
7.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		6 103 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
7.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X		18 419 700,00	19 735 600,00	20 496 700,00	
7.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		18 419 700,00	19 735 600,00	20 496 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

В.В.В.

Козина Е.А.

Исполнитель

Григаний Букхаттер

Ворошилова М.С.

263-01-13

№ 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.В.

О.В. Порядочная

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 декабря 2023 г.