

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАСИОН РО "КСЦ по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростова-на-Дону"

(наименование учреждения)

Е.В. Горенко

(подпись) (расшифровка подписи)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от "12" 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"

КПП 616401001
по ОКЕИ 383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 269 762,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Прочие выплаты, всего	4000	100						
Прочие выплаты, всего	4000	000						
Поступления от доходов, всего	1000	000		82 593 900,00	87 935 900,00	92 492 900,00		
Прочие доходы	1900	180		-7 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	000		26 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 407 100,00	6 208 100,00	6 228 100,00		
Целевые субсидии		150		186 500,00				
Целевые субсидии		150		100 000,00				
Целевые субсидии		150		706 000,00				
Целевые субсидии		150		90 500,00				
Целевые субсидии		150		500 000,00	520 000,00	540 000,00		
Целевые субсидии		150		3 685 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
Целевые субсидии		150		139 100,00	188 100,00	188 100,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 052 800,00	81 727 800,00	86 264 800,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		77 052 800,00	81 727 800,00	86 264 800,00		
Доходы от собственности	1100	120		115 000,00				
Выплаты по расходам, всего	2000	000		85 863 662,84	87 935 900,00	92 492 900,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		56 094 500,00	59 776 300,00	63 572 800,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		43 092 100,00	45 911 100,00	48 827 000,00		
Заработная плата		111		43 092 100,00	45 911 100,00	48 827 000,00		
заработная плата		111		40 598 400,00	45 122 300,00	48 006 600,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		2 353 700,00	788 800,00	820 400,00		

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		111			140 000,00				
На выплаты по оплате труда	2140	119				✓	13 865 200,00	14 745 800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	119			13 002 400,00	✓	13 865 200,00	14 745 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000			25 635 462,84	✓	22 241 200,00	23 001 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			25 635 462,84		22 241 200,00	23 001 700,00	
Оплата работ, услуг		000			500 000,00		520 000,00	540 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		000			19 300,00				
Услуги связи		244			19 300,00				
интернет		000			155 600,00		137 000,00	137 000,00	
услуги почтовой связи		244			75 000,00		74 400,00	74 400,00	
иные услуги связи		244			800,00		800,00	800,00	
Коммунальные услуги		244			79 800,00		61 800,00	61 800,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		000			2 842 700,00		3 131 800,00	3 239 200,00	
иные коммунальные услуги		247			847 500,00	✓	903 300,00	925 200,00	
отопление и горячее водоснабжение		244			219 600,00		150 600,00	150 600,00	
газ		247			660 000,00	✓	676 000,00	703 000,00	
электроснабжение		247			331 800,00	✓	349 400,00	365 800,00	
Прочие работы, услуги		247			783 800,00	✓	1 052 500,00	1 094 600,00	
иные прочие работы, услуги		000			12 549 300,00		12 983 700,00	13 380 800,00	
иные прочие работы, услуги		244			139 100,00		188 100,00	188 100,00	
иные прочие работы, услуги		244			12 500,00				
иные прочие работы, услуги		244			18 000,00				
услуги по охране		244			982 800,00		311 800,00	311 800,00	
услуги по организации питания		244			4 288 600,00		4 841 400,00	4 841 400,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244			6 807 000,00		7 390 000,00	7 690 000,00	
Транспортные услуги		244			301 300,00		252 400,00	349 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244					1 700,00	1 700,00	
противопожарные мероприятия		244			7 097 808,67		4 134 600,00	4 034 600,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244			155 108,67				
текущий ремонт оборудования и техники		244			4 119 600,00		500 000,00	400 000,00	
противопожарные мероприятия		244			521 800,00		600 000,00	600 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244			249 900,00		246 200,00	246 200,00	
Страхование		244			2 051 400,00		2 788 400,00	2 788 400,00	
Увеличение стоимости основных средств		244			51 100,00		71 900,00	71 900,00	
		244			899 137,47				

приобретение оргтехники и компьютерной техники		244			84 100,00					
приобретение бытовой техники		244			260 000,00					
приобретение офисной мебели		244			67 025,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244			294 875,00					
противопожарные мероприятия		244			100 000,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244			93 137,47					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			32 300,00		103 400,00		103 400,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244			176 200,00		250 000,00		250 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244			7 000,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			177 400,00		40 000,00		40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			395 700,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			651 916,70		867 100,00		1 203 100,00	
противопожарные мероприятия		244			78 000,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			31 391,33					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			5 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244			537 525,37		867 100,00		1 203 100,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			80 000,00					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			3 687 300,00		5 500 000,00		5 500 000,00	
иные пенсии, пособия, выплаты		323			3 685 000,00	✓	5 500 000,00		5 500 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			2 300,00	✓				
Уплачу налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			446 400,00	✓	418 400,00		418 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851			413 550,00	✓	413 550,00		413 550,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852			15 000,00	✓				
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852								
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853			11 850,00	✓	4 850,00		4 850,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			6 000,00					
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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x		29 320 462,84	17 264 200,00	28 501 700,00	
1.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x			17 264 200,00	28 501 700,00	
1.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x		29 320 462,84			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2025	x					
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом тре	26400	2025	x					
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x		29 320 462,84	27 741 200,00	28 501 700,00	
4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025	x		29 320 462,84	17 264 200,00	28 501 700,00	
4.1.1	За счет прочих источников финансирования	26450	2025	x		123 137,47			
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x		123 137,47			
4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x		5 407 100,00	4 998 100,00	6 228 100,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x		5 407 100,00	4 998 100,00	6 228 100,00	
4.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x		23 790 225,37	12 266 100,00	22 273 600,00	
4.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		23 790 225,37	12 266 100,00	22 273 600,00	
4.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x			10 477 000,00	22 273 600,00	
4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x			10 477 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора

(подпись)

(подпись)

Е.В. Горенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Ворошилова М.С.

+7(863)263-01-13

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Н. Шувалова

(расшифровка подписи)

20 25 г.