

Утверждаю

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАС Ростовской области

Центр по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства г. Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

А.Р. Баранова

(подпись)

2024 г.

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

от "19" 09 2024 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.

по ОКЕИ

КПП 616401001

383

Коды

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

60200462
814

по Сводному реестру
ИНН

6164216779

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	497 097,36	✓		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000					
Доходы от собственности	1100	120		66 295 400,00	✓	69 235 500,00	71 694 800,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 000,00		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		60 153 300,00	✓	63 398 900,00	65 838 200,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60 153 300,00		63 398 900,00	65 838 200,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00	✓		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	000		40 000,00			
Целевые субсидии	1400	150		6 050 600,00	✓	5 813 100,00	5 833 100,00
Прочие выплаты, всего	1900	180		6 050 600,00		5 813 100,00	5 833 100,00
Прочие выплаты, всего	4000	100		-3 500,00	✓	-1 500,00	-1 500,00
Прочие выплаты, всего	4000	000					
Выплаты по расходам, всего	2000	000					
Выплаты персоналу, всего	2100	000		66 792 497,36	✓	69 235 500,00	71 694 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		41 124 100,00	✓	43 233 800,00	44 912 000,00
Заработная плата		111		31 599 400,00	✓	33 205 700,00	34 494 600,00
Заработная плата		111		31 599 400,00		33 205 700,00	34 494 600,00
Премияльные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		31 033 400,00		32 712 100,00	33 989 800,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		476 000,00		493 600,00	504 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		90 000,00			
На выплаты по оплате труда		119		9 524 700,00		10 028 100,00	10 417 400,00
Социальные и иные выплаты населению, всего		119		9 524 700,00		10 028 100,00	10 417 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	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
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		323		5 125 000,00		5 125 000,00	5 125 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		463 500,00		429 500,00	429 500,00
Иные налоги (включая земельный налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		851		413 500,00	✓	413 500,00	413 500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		852		45 000,00	✓	16 000,00	16 000,00
		853		5 000,00	✓		16 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000		20 079 897,36	20 447 200,00	21 228 300,00			
Услуги связи	2640	244		20 079 897,36	20 447 200,00	21 228 300,00			
интернет		000		130 200,00	124 600,00	134 600,00			
услуги почтовой связи		244		68 200,00	62 600,00	62 600,00			
иные услуги связи		244		500,00	500,00	500,00			
Коммунальные услуги		244		61 500,00	61 500,00	71 500,00			
холодное водоснабжение и водоотведение		000		2 038 217,36	2 350 000,00	2 450 000,00			
иные коммунальные услуги		244		550 000,00	600 000,00	600 000,00			
отопление и горячее водоснабжение		244		235 800,00	300 000,00	300 000,00			
газ		247		517 817,36	550 000,00	600 000,00			
электроэнергия		247		282 600,00	350 000,00	350 000,00			
Прочие работы, услуги		247		452 000,00	550 000,00	600 000,00			
иные прочие работы, услуги		000		11 200 400,00	12 661 800,00	13 030 000,00			
услуги по охране		244		514 600,00	538 600,00	598 600,00			
услуги по организации питания		244		4 019 800,00	4 841 400,00	4 841 400,00			
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		6 350 000,00	7 010 000,00	7 290 000,00			
противопожарные мероприятия		244		307 000,00	271 800,00	300 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244		9 000,00					
текущий ремонт зданий и сооружений		244		4 628 500,00	3 662 600,00	3 798 000,00			
текущий ремонт оборудования и техники		244		1 712 600,00	700 000,00	500 000,00			
противопожарные мероприятия		244		725 600,00	298 600,00	438 500,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		314 579,00	414 379,00	414 379,00			
Страхование		244		1 875 721,00	2 249 621,00	2 445 121,00			
Увеличение стоимости основных средств		244		90 000,00	90 000,00	90 000,00			
противопожарные мероприятия		244		342 780,00					
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		1 400,00					
приобретение бытовой техники		244		26 600,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		127 300,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		187 480,00					
Увеличение стоимости горяче-смазочных материалов		244		126 800,00	126 800,00	126 800,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244		250 000,00	250 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		111 600,00	3 000,00	3 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		681 400,00	678 400,00	775 900,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		681 400,00	678 400,00	775 900,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		480 000,00	500 000,00	520 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	41	4.2	25 204 897,36	25 572 200,00	26 353 300,00	
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	2024	X		25 204 897,36	25 572 200,00	26 353 300,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X		19 067 517,36	19 735 600,00	20 496 700,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		19 067 517,36	19 735 600,00	20 496 700,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	X		6 050 600,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		6 050 600,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	X		86 780,00	23 500,00	23 500,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		86 780,00	23 500,00	23 500,00	
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	2024	X		26 400	23 500,00	23 500,00	
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2024	X		25 204 897,36	25 572 200,00	26 353 300,00	
4.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	X		25 204 897,36	25 572 200,00	26 353 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

Исполнитель
"19" 09 2024 г.

И.О. директора
(подпись)
Ворошилова М.С.
(фамилия, имя, отчество)
Баранова А.Р.
(фамилия, имя, отчество)
263-01-13
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

"19" 09 2024 г.

О.В. Порядючина
(расшифровка подписи)