

Утверждаю

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Г.И. СОНТЦОВ, К.С.И. по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства в Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

Р. Баранова

(подпись)

2024 г.

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

от " 20 " 06 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный
социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
Ростов-на-Дону" г.

КПП
по ОКЕИ
616401001
383

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	60200462 814
по Сводному реестру ИНН	602У4720 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
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		66 268 300,00	69 235 500,00	71 694 800,00	25 000,00
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	65 838 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130		60 153 300,00	63 398 900,00	65 838 200,00	65 838 200,00
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	000		40 000,00			
Возвратные денежные поступления, всего	1400	150		6 051 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	5 833 100,00
Прочие доходы	1900	180		6 051 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	5 833 100,00
Прочие выплаты, всего	4000	000		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000		66 765 397,36	69 235 500,00	71 694 800,00	
Выплата персоналу, всего	2100	000		41 304 100,00	43 233 800,00	44 912 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		31 737 600,00	33 205 700,00	34 494 600,00	
Заработная плата		111		31 737 600,00	33 205 700,00	34 494 600,00	
зарплата инд. лиц		111		31 171 600,00	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		90 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 566 500,00	10 028 100,00	10 417 400,00	
На выплаты по оплате труда		119		9 566 500,00	10 028 100,00	10 417 400,00	
Соплатимые и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
Соплатимые выплаты гражданам, кроме прямых 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		463 500,00	429 500,00	429 500,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		413 500,00	413 500,00	413 500,00	
Иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина)		852		45 000,00	16 000,00	16 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		19 872 797,36	20 447 200,00	21 228 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 872 797,36	20 447 200,00	21 228 300,00	
Услуги связи		000		130 200,00	124 600,00	134 600,00	
интернет		244		68 200,00	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		2 038 217,36	2 350 000,00	2 450 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		550 000,00	600 000,00	600 000,00	
иные коммунальные услуги		244		235 800,00	300 000,00	300 000,00	

отопление и горячее водоснабжение		247		517 817,36		550 000,00		600 000,00	
газ		247		282 600,00		350 000,00		350 000,00	
электроэнергия		247		452 000,00		550 000,00		600 000,00	
Прочие работы, услуги		000		12 022 800,00		12 661 800,00		13 030 000,00	
иные прочие работы, услуги		244		514 600,00		538 600,00		598 600,00	
услуги по охране		244		4 841 400,00		4 841 400,00		4 841 400,00	
услуги по организации питания		244		6 350 000,00		7 010 000,00		7 290 000,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		307 000,00		271 800,00		300 000,00	
противопожарные мероприятия		244		9 800,00					
Работа, услуги по содержанию имущества		244		3 730 500,00		3 662 600,00		3 798 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		994 600,00		700 000,00		500 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244		725 600,00		298 600,00		438 500,00	
противопожарные мероприятия		244		314 579,00		414 379,00		414 379,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		1 695 721,00		2 249 621,00		2 445 121,00	
Страхование		244		90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		319 880,00					
приобретение отечественной и компьютерной техники		244		26 600,00					
противопожарные мероприятия		244		1 500,00					
приобретение бытовой техники		244		127 300,00					
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		164 480,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		126 800,00		126 800,00		126 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		250 000,00		250 000,00		300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		681 400,00		678 400,00		775 900,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		681 400,00		678 400,00		775 900,00	
Увеличение стоимости материального инвентаря		244		480 000,00		500 000,00		520 000,00	
Выплаты, увеличивающие 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			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	X	4.2	24 997 797,36	25 572 200,00	26 353 300,00	
1.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	X		24 997 797,36	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	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					
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	X		24 997 797,36	25 572 200,00	26 353 300,00	
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	2024	X		24 997 797,36	25 572 200,00	26 353 300,00	
4.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	X		58 780,00	23 500,00	23 500,00	
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		58 780,00	23 500,00	23 500,00	
4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	X		6 051 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		6 051 500,00	5 813 100,00	5 833 100,00	
4.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X		18 887 517,36	19 735 600,00	20 496 700,00	
4.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		18 887 517,36	19 735 600,00	20 496 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(подпись)

Баранова А.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Ворошилова М.С.
(расшифровка подписи)

263-01-13
(телефон)

№ 20 от 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.Н. Шувалова
(расшифровка подписи)

№ 20 от 2024 г.