

Утверждено

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСОН РО ОКН по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства г. Ростов-на-Дону"

Исполнительный директор (подпись)

В.А. Дарьянова

Ростов-на-Дону (подпись)

20 24 г.

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

от "22" 03 20 24 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  
Учреждение  
Единица измерения: руб. Ростов-на-Дону" г.

| 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 Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                |  |  |                                      |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2024 г.<br>текущий финансовый год | на 2025 г.<br>первый год планового периода | на 2026 г.<br>второй год планового периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | х   | х                 | 497 097,36                           |  |  |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | х   | х                 |                                      |  |  |                                      |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  |                   | <b>66 320 300,00</b>                 | <b>69 235 500,00</b>                       | <b>71 694 800,00</b>                       | <b>25 000,00</b>                     |
| 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 субъекта Федерации, областного бюджета, областного учреждения | 1210        | 130   |                   | 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   |                   | 6 103 500,00                         | 5 813 100,00                               | 5 833 100,00                               |                                      |
| Прочие доходы   | 1900        | 180   |                   | 6 103 500,00                         | 5 813 100,00                               | 5 833 100,00                               |                                      |
| Прочие выплаты, всего   | 4000        | 100   |                   | -1 500,00                            | -1 500,00                                  | -1 500,00                                  |                                      |
| Выплаты по расходам, всего  | 2000        | 000   |                   | 66 817 397,36                        | 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   |                   | 31 737 600,00                        | 33 205 700,00                              | 34 494 600,00                              |                                      |
| Заработная плата  |             | 111   |                   | 31 737 600,00                        | 33 205 700,00                              | 34 494 600,00                              |                                      |
| заработная плата  |             | 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                            |  |  |                                      |
| 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                              |                                      |
| 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   |             | 320   |                   | 5 125 000,00                         | 5 125 000,00                               | 5 125 000,00                               |                                      |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 830   |                   | 463 500,00                           | 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 (включая земельный и налог на имущество организаций) в составе расходов в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина         |             | 832   |                   | 45 000,00                            | 16 000,00                                  | 16 000,00                                  |                                      |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   |             | 833   |                   | 5 000,00                             |  |  |                                      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | 000   |                   | 19 924 797,36                        | 20 447 200,00                              | 21 228 300,00                              |                                      |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244   |                   | 19 924 797,36                        | 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                                 |                                      |



Раздел 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                                  |  |  |                                      |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--|--|--|--------------------------------------|
|         |  |            |                    |                                |                | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26400      | 2024               | X                              | 4.2            | 5                                      | 6  | 7  | 8                                    |
| 1.1     | В том числе по году начала закупки   | 26610      | 2024               | X                              |                |  |  |  |                                      |
| 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                              |                |  |  |  |                                      |
| 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                              |                | 25 049 797,36                          | 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                              |                | 6 103 500,00                           | 5 813 100,00                                 | 5 833 100,00                                 |                                      |
| 4.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | 2024               | X                              |                | 6 103 500,00                           | 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)

Варянова А.Р.

Исполнитель

главный бухгалтер

Ворошилова М.С.

263-01-13  
(телефон)

№ 03 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.Н. Шурялова

(расшифровка подписи)

№ 03 20 24 г.