

Утверждаю

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСОН.РФ.ТКЦ по оказанию помощи

наименование организации, осуществляющей оказание помощи

социальному центру по оказанию помощи лицам без определенного места жительства

г. Ростов-на-Дону

И.о. Директора (подпись)

Р. Баранова

(расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "28" 10 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  
г. Ростов-на-Дону"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

КПП 616401001  
по ОКЖИ 383

Коды
60200462
814
602У4720
6164216779

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

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					
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>		66 770 000,00	✓	69 235 500,00	71 694 800,00	
Доходы от собственности	1100	120		55 000,00	✓	25 000,00	25 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 627 900,00		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		60 627 900,00	✓	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	✓			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 050 600,00		5 813 100,00	5 833 100,00	
Целевые субсидии	1900	180		-3 500,00	✓	-1 500,00	-1 500,00	
<b>Прочие доходы</b>	<b>4000</b>	<b>100</b>						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>						
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>		67 267 097,36	✓	69 235 500,00	71 694 800,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		41 159 800,00	✓	43 233 800,00	44 912 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		31 626 900,00	✓	33 205 700,00	34 494 600,00	
Заработная плата		111		31 626 900,00		33 205 700,00	34 494 600,00	
заработная плата		111		31 060 900,00		32 712 100,00	33 989 800,00	
Премияльные 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		9 532 900,00		10 028 100,00	10 417 400,00	
На выплаты по оплате труда		119		9 532 900,00		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	
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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 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			20 518 797,36	✓	20 447 200,00	21 228 300,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			20 518 797,36		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			2 477 117,36		2 350 000,00	2 450 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244			625 100,00		600 000,00	600 000,00	
иные коммунальные услуги		244			235 800,00		300 000,00	300 000,00	
отопление и горячее водоснабжение		247			683 317,36	✓	550 000,00	600 000,00	
ГАЗ		247			363 700,00	✓	350 000,00	350 000,00	
электроэнергия		247			569 200,00	✓	550 000,00	600 000,00	
Прочие работы, услуги		000			10 349 800,00		12 661 800,00	13 030 000,00	
услуги по охране		244			3 093 100,00		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			332 000,00		271 800,00	300 000,00	
Противопожарные мероприятия		244			9 000,00		538 600,00	598 600,00	
иные прочие работы, услуги		244			565 700,00		3 662 600,00	3 798 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		244			1 780 700,00		700 000,00	500 000,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244			725 600,00		298 600,00	438 500,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244			314 579,00		414 379,00	414 379,00	
противопожарные мероприятия		244			2 664 921,00		2 249 621,00	2 445 121,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244			70 000,00		90 000,00	90 000,00	
Страхование		244			342 780,00				
Увеличение стоимости основных средств		244			1 400,00				
противопожарные мероприятия		244			26 600,00				
приобретение ортехники и компьютерной техники		244			127 300,00				
приобретение бытовой техники		244			187 480,00				
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244			126 800,00		126 800,00	126 800,00	
Целих		244			250 000,00		250 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			184 900,00		3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244			681 400,00		678 400,00	775 900,00	
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 мягкого инвентаря		244			480 000,00		500 000,00	520 000,00	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100							
Прочие выплаты, всего	4000	000							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Учредительный 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	4.2	5	6	7	8	
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		25 643 797,36	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		19 506 417,36	19 735 600,00	20 496 700,00		
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		19 506 417,36	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		
2	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						
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x						
4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x		25 643 797,36	25 572 200,00	26 353 300,00		
4.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x		25 643 797,36	25 572 200,00	26 353 300,00		

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора

Швайлова И.Н.

Исполнитель

главный бухгалтер

Ворошилова М.С.

263-01-13

№ 10 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Н. Швайлова

№ 10 2024 г.

(расшифровка подписи)