

(((

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГАОУСОН РО "КЦН по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростов-на-Дону"
наименование учреждения
(подпись) Е.М. Мелихова
(расшифровка подписи) 20.12.22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "19" 05 2022 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.

Коды
60200462
814
602У4720
6164216779
616401001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового	на 2024 г второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	218 437,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000		49 739 500,00	51 156 000,00	52 604 400,00	
Доходы от собственности	1100	120		25 000,00	23 000,00	23 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 037 900,00	46 693 000,00	48 141 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 037 900,00	46 693 000,00	48 141 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 648 600,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
Целевые субсидии	1400	150		4 648 600,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00			
Прочие доходы	1900	180		-2 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000		49 957 937,97	51 156 000,00	52 604 400,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		30 278 200,00	32 140 700,00	33 726 900,00	
Заработная плата		111		23 274 000,00	24 685 600,00	25 903 900,00	
заработная плата		111		22 799 800,00	24 298 400,00	25 503 100,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		374 200,00	387 200,00	400 800,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 004 200,00	7 455 100,00	7 823 000,00	
На выплаты по оплате труда		119		7 004 200,00	7 455 100,00	7 823 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		14 193 337,97	13 553 900,00	13 416 100,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 193 337,97	13 553 900,00	13 416 100,00	
Услуги связи		000		141 200,00	141 200,00	141 200,00	
интернет		244		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
услуги почтовой связи		244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные услуги связи		244		71 200,00	71 200,00	71 200,00	
Коммунальные услуги		000		1 690 188,60	1 579 700,00	1 576 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244		404 403,82	470 000,00	470 000,00	
иные коммунальные услуги		244		160 010,08	70 300,00	70 300,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		450 430,01	380 000,00	380 000,00	
газ		247		245 344,69	220 000,00	220 000,00	
электроэнергия		247		430 000,00	439 400,00	435 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		2 997 889,00	2 652 400,00	2 498 300,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		594 389,00	654 100,00	500 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244		201 700,00	450 700,00	450 700,00	

противопожарные мероприятия		244		191 500,00	178 700,00	178 700,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		1 965 900,00	1 368 900,00	1 368 900,00
противопожарные мероприятия		244		44 400,00		
Прочие работы, услуги		000		7 981 700,00	7 865 000,00	7 885 000,00
иные прочие работы, услуги		244		213 200,00	208 200,00	208 200,00
услуги по охране		244		1 458 500,00	1 346 800,00	1 346 800,00
услуги по организации питания		244		6 110 000,00	6 110 000,00	6 130 000,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Страхование		244		28 000,00	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244		169 200,00	5 000,00	5 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		169 200,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		120 200,00	120 200,00	120 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244		23 611,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		401 349,37	520 400,00	520 400,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		401 349,37	520 400,00	520 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		440 000,00	440 000,00	440 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
иные пенсии, пособия, выплаты		323		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 486 400,00	1 461 400,00	1 461 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		1 438 900,00	1 438 900,00	1 438 900,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		42 000,00	22 000,00	22 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		5 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853		500,00	500,00	500,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x		4 681 494,96	4 462 500,00	4 462 500,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и								
1.1	Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	x		4 681 494,96	4 462 500,00	4 462 500,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x		4 648 600,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x		4 648 600,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x		32 894,96	22 500,00	22 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		32 894,96	22 500,00	22 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x		18 193 337,97	17 091 400,00	17 416 100,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x		18 193 337,97			
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x			17 091 400,00		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				17 416 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Мелникова Е.М.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ворошилова М.С.
(фамилия, инициалы)
263-01-13
(телефон)

" 19 " мая 2022 г.