

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСОНПРО-КСЦ по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

Е.М. Мелихова

(подпись)

20 22 г.

(расшифровка подписи)

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

от "10" 01 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

г.
Ростов-на-Дону"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
60200462	по Сводному реестру
814	глава по БК
602У4720	по Сводному реестру
6164216779	ИНН
616401001	КПП
383	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 периода	на 2024 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	x	x	218 437,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000		57 262 200,00	51 156 000,00	52 604 400,00	
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	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	0000000000	45 037 900,00	46 693 000,00	48 141 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	12 201 300,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
Целевые субсидии	1500	150	0000000000	12 201 300,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
Прочие доходы	1800	180	0000000000	-2 000,00			
Выплаты по расходам, всего	2000	000		57 480 637,97	51 156 000,00	52 604 400,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	30 641 200,00	32 140 700,00	33 726 900,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	23 534 000,00	24 685 600,00	25 903 900,00	
Оплата труда		111	0000000000	23 534 000,00	24 685 600,00	25 903 900,00	
оплата труда		111	0000000000	23 159 800,00	24 298 400,00	25 503 100,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111	0000000000	374 200,00	387 200,00	400 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	7 107 200,00	7 455 100,00	7 823 000,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	7 107 200,00	7 455 100,00	7 823 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	21 378 037,97	13 553 900,00	13 416 100,00	
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	15 103 037,97	13 553 900,00	13 416 100,00	
Услуги связи		000	0000000000	141 200,00	141 200,00	141 200,00	
интернет		244	0000000000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
услуги почтовой связи		244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные услуги связи		244	0000000000	71 200,00	71 200,00	71 200,00	
Коммунальные услуги		000	0000000000	1 666 743,01	1 579 700,00	1 576 000,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		244	0000000000	450 000,00	470 000,00	470 000,00	
иные коммунальные услуги		244	0000000000	116 313,00	70 300,00	70 300,00	
отопление и горячее водоснабжение		247	0000000000	450 430,01	380 000,00	380 000,00	
газ		247	0000000000	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
электроэнергия		247	0000000000	430 000,00	439 400,00	435 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	2 555 500,00	2 682 400,00	2 498 300,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244	0000000000	500 000,00	654 100,00	500 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	450 700,00	450 700,00	450 700,00	
противопожарные мероприятия		244	0000000000	235 900,00	178 700,00	178 700,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1 368 900,00	1 368 900,00	1 368 900,00	
Прочие работы, услуги		000	0000000000	7 976 700,00	7 865 000,00	7 885 000,00	
иные прочие работы, услуги		244	0000000000	208 200,00	208 200,00	208 200,00	
услуги по охране		244	0000000000	1 458 500,00	1 346 800,00	1 346 800,00	
услуги по организации питания		244	0000000000	6 110 000,00	6 110 000,00	6 130 000,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Страхование		244	0000000000	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1 446 900,00	5 000,00	5 000,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	0000000000	73 100,00			
приобретение бытовой техники		244	0000000000	19 100,00			
приобретение мебели		244	0000000000	152 700,00			
противопожарные мероприятия		244	0000000000	3 400,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	1 193 600,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	00000000000	440 000,00	440 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000	520 400,00	520 400,00
	иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000	525 794,96	520 400,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	00000000000	525 794,96	520 400,00
	Социальные и иные выплаты населению, всего		2630	00000000000	6 275 000,00	
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2200	00000000000	4 000 000,00	4 000 000,00
	иные пенсии, пособия, выплаты		2210	00000000000	4 000 000,00	4 000 000,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		323	00000000000	4 000 000,00	4 000 000,00
	Налог на имущество организаций и земельный налог		2300	00000000000	1 461 400,00	1 461 400,00
	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		851	00000000000	1 438 900,00	1 438 900,00
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		852	00000000000	22 000,00	22 000,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего		853	00000000000	500,00	500,00
	Прочие выплаты, всего		100	00000000000		
			000	00000000000		
			3000			
			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 2022 г (текущий)	на 2023 г (первый год)	на 2024 г (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x		12 223 800,00	4 462 500,00	4 462 500,00	
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	2022	x		12 223 800,00	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		12 201 300,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x		12 201 300,00	4 440 000,00	4 440 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x		22 500,00	22 500,00	22 500,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		22 500,00	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		25 378 037,97	17 091 400,00	17 416 100,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x		25 378 037,97			
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) _____ Е.М. Меликова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Воронилкова М.С.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

главный бухгалтер _____ 263-01-13
(должность) (номер телефона)

«10» Января 2024 г.