

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГЛАВНОЕ РО "КСЦ по оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

Е.М. Мелихова

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 29 " 12 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
60200462
814
602У4720
6164216779

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

КПП
616401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Поступления от доходов, всего	1000	000		60 357 400,00	59 035 800,00	61 402 100,00		
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		51 172 100,00	53 219 700,00	55 566 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 172 100,00	53 219 700,00	55 566 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00		
Целевые субсидии		150		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00		
Прочие доходы	1900	180		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		
Выплаты по расходам, всего	2000	000		60 357 400,00	59 035 800,00	61 402 100,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		34 800 000,00	36 670 700,00	38 531 900,00		
Заработная плата	2110	111		26 728 100,00	28 164 900,00	29 594 400,00		
заработная плата		111		26 324 200,00	27 743 700,00	29 159 100,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		403 900,00	421 200,00	435 300,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 071 900,00	8 505 800,00	8 937 500,00		
На выплаты по оплате труда		119		8 071 900,00	8 505 800,00	8 937 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		18 971 500,00	15 779 200,00	16 284 300,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 971 500,00	15 779 200,00	16 284 300,00		
Услуги связи		000		134 200,00	134 200,00	134 200,00		
интернет		244		64 000,00	64 000,00	64 000,00		
услуги почтовой связи		244		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
иные услуги связи		244		68 200,00	68 200,00	68 200,00		
Коммунальные услуги		000		1 611 300,00	1 680 600,00	1 749 900,00		
холодное водоснабжение и водоотведение		244		405 300,00	405 300,00	405 300,00		
иные коммунальные услуги		244		175 000,00	175 000,00	175 000,00		
отопление и горячее водоснабжение		247		400 000,00	469 300,00	469 300,00		
г33		247		231 000,00	231 000,00	231 000,00		

электроэнергия		247			400 000,00	400 000,00	469 300,00	
Прочие работы, услуги		000			9 028 500,00	9 308 500,00	9 558 500,00	
иные прочие работы, услуги		244			407 200,00	407 200,00	407 200,00	
услуги по охране		244			1 953 900,00	1 953 900,00	1 953 900,00	
услуги по организации питания		244			6 450 000,00	6 730 000,00	6 980 000,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244			217 400,00	217 400,00	217 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244			3 459 700,00	3 290 500,00	3 456 300,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244			1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	
противопожарные мероприятия		244			347 900,00	347 900,00	347 900,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244			220 400,00	213 600,00	213 600,00	
Страхование		244			1 891 400,00	2 129 000,00	2 394 800,00	
Увеличение стоимости основных средств		244			43 800,00	43 800,00	43 800,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244			3 387 400,00	5 000,00	5 000,00	
противопожарные мероприятия		244			2 326 900,00	5 000,00	5 000,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244			16 500,00			
приобретение бытовой техники		244			479 900,00			
приобретение мебели		244			454 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244			110 100,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			122 300,00	122 300,00	122 300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			12 000,00	2 000,00	2 000,00	
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно - вычислительных систем		244			512 300,00	512 300,00	512 300,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244			20 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			492 300,00	512 300,00	512 300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего		244			460 000,00	480 000,00	500 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		300			5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
иные пенсии, пособия, выплаты	2210	320			5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		323			5 125 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850			1 460 900,00	1 460 900,00	1 460 900,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		851			1 438 900,00	1 438 900,00	1 438 900,00	
		852			22 000,00	22 000,00	22 000,00	

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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2023	X		9 185 300,00	5 816 100,00	5 836 100,00	
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	2023	X		9 185 300,00	5 816 100,00	5 836 100,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	X		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	X		9 162 300,00	5 793 100,00	5 813 100,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	X		23 000,00	23 000,00	23 000,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	X		23 000,00	23 000,00	23 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	X		24 096 500,00	20 904 200,00	21 409 300,00	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X		24 096 500,00	20 904 200,00	21 409 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"28 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

"28 12 2022 г.

Е. В. Елисеева
(расшифровка подписи)