

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУССОН РО "КСЦ по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства в Ростов-на-Дону"

Ростов-на-Дону (Учреждение)

Е.А. Горенко

(подпись)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от "29" 12 2025 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.

КПП
по ОКЕИ

616401001

383

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

60200462

814

602У4720

6164216779

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	3 269 762,84	✓		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	000					
Поступления от доходов, всего	1000	000		73 887 200,00	✓	87 970 600,00	92 492 900,00
Прочие доходы	1900	180		-7 000,00	✓		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 000,00	✓		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	000		26 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 486 400,00	✓	6 242 800,00	6 228 100,00
Целевые субсидии		150		186 500,00			
Целевые субсидии		150		100 000,00			
Целевые субсидии		150		706 000,00			
Целевые субсидии		150		90 500,00			
Целевые субсидии		150		500 000,00		520 000,00	540 000,00
Целевые субсидии		150		2 799 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00
Целевые субсидии		150		104 400,00		222 800,00	188 100,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 266 800,00	✓	81 727 800,00	86 264 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 266 800,00	✓	81 727 800,00	86 264 800,00
Доходы от собственности	1100	120		115 000,00	✓		
Выплаты по расходам, всего	2000	000		77 156 962,84	✓	87 970 600,00	92 492 900,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000		51 292 100,00	✓	59 776 300,00	63 572 800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		39 389 700,00	✓	45 911 100,00	48 827 000,00
Зарботная плата		111		39 389 700,00		45 911 100,00	48 827 000,00
заработная плата		111		36 886 000,00		45 122 300,00	48 006 600,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		2 353 700,00		788 800,00	820 400,00

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111		150 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживаний, всего	2140	119		11 902 400,00	✓	13 865 200,00	14 745 800,00		
На выплаты по оплате труда		119		11 902 400,00		13 865 200,00	14 745 800,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		22 621 762,84		22 275 900,00	23 001 700,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 621 762,84		22 275 900,00	23 001 700,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		500 000,00		520 000,00	540 000,00		
Оплата работ, услуг		000		19 300,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		19 300,00					
Услуги связи		000		155 600,00		137 000,00	137 000,00		
Интернет		244		75 000,00		74 400,00	74 400,00		
услуги почтовой связи		244		800,00		800,00	800,00		
иные услуги связи		244		79 800,00		61 800,00	61 800,00		
Коммунальные услуги		000		2 413 700,00		3 131 800,00	3 239 200,00		
холодное водоснабжение и водоотведение		247		547 500,00	✓	903 300,00	925 200,00		
иные коммунальные услуги		244		219 600,00		150 600,00	150 600,00		
отопление и горячее водоснабжение		247		660 000,00	✓	676 000,00	703 000,00		
газ		247		331 800,00	✓	349 400,00	365 800,00		
электроэнергия		247		654 800,00	✓	1 052 500,00	1 094 600,00		
Прочие работы, услуги		000		10 164 600,00		13 018 400,00	13 380 800,00		
иные прочие работы, услуги		244		104 400,00		222 800,00	188 100,00		
иные прочие работы, услуги		244		12 500,00					
иные прочие работы, услуги		-244		18 000,00					
иные прочие работы, услуги		244		982 800,00		311 800,00	311 800,00		
иные прочие работы, услуги		244		4 288 600,00		4 841 400,00	4 841 400,00		
услуги по охране		244		4 457 000,00		7 390 000,00	7 690 000,00		
услуги по организации питания		244		301 300,00		252 400,00	349 500,00		
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244				1 700,00	1 700,00		
Транспортные услуги		244		6 947 808,67		4 134 600,00	4 034 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		155 108,67					
противопожарные мероприятия		244		4 119 600,00		500 000,00	400 000,00		
текущий ремонт зданий и сооружений		244		521 800,00		600 000,00	600 000,00		
текущий ремонт оборудования и техники		244		249 900,00		246 200,00	246 200,00		
противопожарные мероприятия		244		1 901 400,00		2 788 400,00	2 788 400,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		51 100,00		71 900,00	71 900,00		
Страхование		244		899 137,47					
Увеличение стоимости основных средств		244							

приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	84 100,00							
приобретение бытовой техники	244	260 000,00							
приобретение офисной мебели	244	67 025,00							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	294 875,00							
противопожарные мероприятия	244	100 000,00							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244	93 137,47							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	32 300,00		103 400,00			103 400,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	126 200,00		250 000,00			250 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	7 000,00							
увеличение стоимости строительных материалов	244	177 400,00		40 000,00			40 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	395 700,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	651 916,70		867 100,00			1 203 100,00		
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	78 000,00							
противопожарные мероприятия	244	31 391,33							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	5 000,00							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	537 525,37		867 100,00			1 203 100,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	80 000,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	2 803 700,00	✓	5 500 000,00			5 500 000,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	2 803 700,00		5 500 000,00			5 500 000,00		
иные пенсии, пособия, выплаты	323	2 799 000,00	✓	5 500 000,00			5 500 000,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4 700,00	✓						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	439 400,00	✓	418 400,00			418 400,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	850	413 550,00	✓	413 550,00			413 550,00		
Иные налоги (включая земельный налог в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	852	15 000,00	✓						
Иные налоги (включая земельный налог в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	852	4 850,00	✓	4 850,00			4 850,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	6 000,00	✓						
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	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	x	25 420 762,84	17 264 200,00	28 501 700,00	
1.1	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x			28 501 700,00	
1.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x		17 264 200,00		
1.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	25 420 762,84			
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	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	2025	x				
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x	25 420 762,84	27 775 900,00	28 501 700,00	
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	2025	x	25 420 762,84	17 264 200,00	28 501 700,00	
4.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	123 137,47			
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x	123 137,47			
4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	4 486 400,00	4 998 100,00	6 228 100,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	4 486 400,00	4 998 100,00	6 228 100,00	
4.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	20 811 225,37	12 266 100,00	22 273 600,00	
4.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	20 811 225,37	12 266 100,00	22 273 600,00	
4.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	x			10 511 700,00	
4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x			10 511 700,00	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

(подпись)

Е.В. Горенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Воробилова М.С.
(фамилия, имя, отчество)

+7(863)263-01-13
(телефон)

"29" 12 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Н. Шуваева

(расшифровка подписи)

"29" 12 2025 г.