

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУСОН РО "КЦЦ по оказанию помощи

лицам без определенного места

жительства в Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

Е. В. Горенко

(подпись)

2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от "29" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

60200462
814
602У4720
6164216779

КПП
по ОКЕИ
616401001
383

Коды
60200462
814
602У4720
6164216779
616401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года								
Доходы, всего	0001	х	х	10	11	12	13	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1000	000		88 028 200,00	88 820 000,00	89 230 700,00		
Целевые субсидии	1400	150		7 512 800,00	7 887 400,00	7 491 100,00		
Целевые субсидии		150		20 400,00				
Целевые субсидии		150		49 900,00				
Целевые субсидии		150		400 000,00				
Целевые субсидии		150		540 000,00	560 000,00	580 000,00		
Целевые субсидии		150		6 750 000,00	6 669 000,00	6 723 000,00		
Целевые субсидии		150		222 800,00	188 100,00	188 100,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 515 400,00	80 932 600,00	81 739 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		80 515 400,00	80 932 600,00	81 739 600,00		
Расходы, всего	2000	000		88 028 200,00	88 820 000,00	89 230 700,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		60 422 600,00	60 422 600,00	60 422 600,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		46 407 500,00	46 407 500,00	46 407 500,00		
Заработная плата		111		46 407 500,00	46 407 500,00	46 407 500,00		
зарплата платя		111		45 498 100,00	45 596 200,00	45 596 200,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		809 400,00	811 300,00	811 300,00		
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		14 015 100,00	14 015 100,00	14 015 100,00		
На выплаты по оплате труда		119		14 015 100,00	14 015 100,00	14 015 100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		20 437 100,00	21 309 900,00	21 666 600,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 437 100,00	21 309 900,00	21 666 600,00		
Увеличение стоимости материального инвентаря		244		580 000,00	560 000,00	580 000,00		
Услуги связи		000		156 000,00	156 000,00	156 000,00		
интернет		244		72 000,00	72 000,00	72 000,00		

иные услуги связи	244	84 000,00	84 000,00	84 000,00		
Коммунальные услуги	000	3 171 600,00	3 279 000,00	3 279 000,00		
холодное водоснабжение и водопроведение	247	903 300,00	903 300,00	903 300,00		
иные коммунальные услуги	244	190 400,00	190 400,00	190 400,00		
отопление и горячее водоснабжение	247	676 000,00	750 000,00	750 000,00		
газ	247	373 000,00	406 400,00	406 400,00		
электроэнергия	247	1 028 900,00	1 028 900,00	1 028 900,00		
Прочие работы, услуги	000	13 139 800,00	13 405 100,00	13 725 100,00		
иные прочие работы, услуги	244	222 800,00	188 100,00	188 100,00		
иные прочие работы, услуги	244	215 600,00	215 600,00	215 600,00		
услуги по охране	244	4 841 400,00	4 841 400,00	4 841 400,00		
услуги по организации питания	244	7 660 000,00	7 960 000,00	8 280 000,00		
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	2 743 400,00	2 651 804,00	2 907 300,00		
противопожарные мероприятия	244		8 404,00			
текущий ремонт зданий и сооружений	244	500 000,00	400 000,00	400 000,00		
текущий ремонт оборудования и техники	244	294 000,00	294 000,00	394 000,00		
противопожарные мероприятия	244	262 900,00	262 900,00	262 900,00		
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	1 686 500,00	1 686 500,00	1 850 400,00		
Страхование	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244		449 900,00			
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244		182 700,00			
приобретение бытовой техники	244		16 200,00			
приобретение офисной мебели	244		94 800,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244		106 300,00			
противопожарные мероприятия	244		49 900,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	83 100,00	83 100,00	123 100,00		
Увеличение стоимости торгово-сбыточных материалов	244	218 400,00	218 400,00	300 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	304 800,00	426 596,00	516 100,00		
противопожарные мероприятия	244		11 996,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов)	244	304 800,00	414 600,00	516 100,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	6 750 000,00	6 669 000,00	6 723 000,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	6 750 000,00	6 669 000,00	6 723 000,00		
иные пенсии, пособия, выплаты	323	6 750 000,00	6 669 000,00	6 723 000,00		

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		418 500,00	418 500,00	418 500,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851		413 550,00	413 550,00	413 550,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		4 950,00	4 950,00	4 950,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	000					

Приложение 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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ	26600	2026	x	4.1	27 187 100,00	27 978 900,00	28 389 600,00	8
1.1	В том числе по году начала закупки	26610	2027	x			27 978 900,00		
1.2	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x		27 187 100,00			
1.3	В том числе по году начала закупки	26610	2028	x				28 389 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ	26500	2026	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	2026	x					
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2026	x		27 187 100,00	27 978 900,00	28 389 600,00	
4.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2026	x		17 362 939,62	27 978 900,00	28 389 600,00	
4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x		6 268 030,00	7 887 400,00	7 491 100,00	
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x		6 268 030,00	7 887 400,00	7 491 100,00	
4.1.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x		11 094 909,62	20 091 500,00	20 898 500,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x		11 094 909,62	20 091 500,00	20 898 500,00	
4.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	x		9 824 160,38			
4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x		9 824 160,38			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(подпись)



Е.В. Горенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Ворошилова М.С.
(фамилия, инициалы)

+7(863)263-01-13
(телефон)

"29" января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

И.Н. Швалова

(расшифровка подписи)

"29" января 2025 г.