

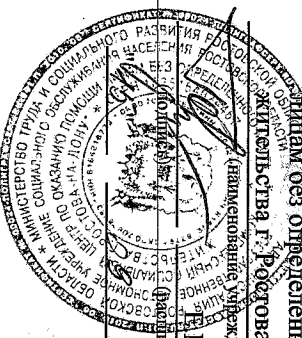
Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)
ТАУСОН РО "КСЦ по оказанию помощи

лицам без определенного места
жительства г. Ростова-на-Дону"

(наименование учреждения)
В. Горенко

(подпись)
2025 г.



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

от "15" 09 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
г. Ростов-на-Дону"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
60200462	616401001
814	383
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	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года								
Доходы, всего	0001	х	х	3 269 762,84				
Прочие доходы	1000	000		83 592 400,00	87 935 900,00	92 492 900,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1900	180		7 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	000		40 000,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 406 600,00	6 208 100,00	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		4 684 500,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
Целевые субсидии		150		139 100,00	188 100,00	188 100,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 052 800,00	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		77 052 800,00	81 727 800,00	86 264 800,00		
Доходы от собственности	1100	120		100 000,00				
Расходы, всего	2000	000		86 862 162,84	87 935 900,00	92 492 900,00		
Выплаты персоналу, всего	2100	000		56 094 500,00	59 776 300,00	63 572 800,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		43 082 800,00	45 911 100,00	48 827 000,00		
Заработная плата		111		43 082 800,00	45 911 100,00	48 827 000,00		
Заработная плата		111		41 729 100,00	45 122 300,00	48 006 600,00		
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		1 253 700,00	788 800,00	820 400,00		
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		13 011 700,00	13 865 200,00	14 745 800,00		
На выплаты по оплате труда		119		13 011 700,00	13 865 200,00	14 745 800,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000		25 620 462,84	22 241 200,00	23 001 700,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 620 462,84	22 241 200,00	23 001 700,00		
Увеличение стоимости материального инвентаря		244		500 000,00	520 000,00	540 000,00		
Оплата работ, услуг		000		19 500,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		19 500,00				
Услуги связи		000		177 000,00	137 000,00	137 000,00		
интернет		244		84 400,00	74 400,00	74 400,00		
услуги почтовой связи		244		800,00	800,00	800,00		
иные услуги связи		244		91 800,00	61 800,00	61 800,00		

15.09

Коммунальные услуги		000			2 845 100,00	3 131 800,00	3 239 200,00	
холодное водоснабжение и водоотведение	247				847 500,00	903 300,00	925 200,00	
иные коммунальные услуги	244				220 100,00	150 600,00	150 600,00	
отопление и горячее водоснабжение	247				660 000,00	676 000,00	703 000,00	
газ	247				333 700,00	349 400,00	365 800,00	
электроэнергия	247				783 800,00	1 052 500,00	1 094 600,00	
Прочие работы, услуги	000				12 402 800,00	12 983 700,00	13 380 800,00	
иные прочие работы, услуги	244				139 100,00	188 100,00	188 100,00	
иные прочие работы, услуги	244				12 500,00			
иные прочие работы, услуги	244				18 000,00			
подписка на периодические издания	244				673 800,00	311 800,00	311 800,00	
услуги по охране	244				100 000,00			
услуги по организации питания	244				4 289 400,00	4 841 400,00	4 841 400,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244				6 807 000,00	7 390 000,00	7 690 000,00	
Транспортные услуги	244				363 000,00	252 400,00	349 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244				1 700,00	1 700,00	1 700,00	
противопожарные мероприятия	244				7 007 408,67	4 134 600,00	4 034 600,00	
текущий ремонт зданий и сооружений	244				155 108,67			
текущий ремонт оборудования и техники	244				3 845 500,00	500 000,00	400 000,00	
противопожарные мероприятия	244				550 000,00	600 000,00	600 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества	244				249 900,00	246 200,00	246 200,00	
Страхование	244				2 206 900,00	2 788 400,00	2 788 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	244				71 900,00	71 900,00	71 900,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244				884 137,47			
приобретение бытовой техники	244				84 100,00			
приобретение офисной мебели	244				260 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244				67 025,00			
противопожарные мероприятия	244				294 875,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244				100 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244				78 137,47			
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	244				103 400,00	103 400,00	103 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244				176 200,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244				7 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				177 400,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244				400 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244				651 916,70	867 100,00	1 203 100,00	
противопожарные мероприятия	244				78 000,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	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				195 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			4 686 800,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 686 800,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
иные пенсии, пособия, выплаты		323		4 684 500,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 300,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		460 400,00	418 400,00	418 400,00	
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		25 000,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		11 850,00	4 850,00	4 850,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853		10 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	000					

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	x		30 304 962,84	27 741 200,00	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			27 741 200,00		
1.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x		30 304 962,84			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 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		30 304 962,84	27 741 200,00	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		30 304 962,84	27 741 200,00	28 501 700,00	
4.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x		108 137,47			
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x		108 137,47			
4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x		6 406 600,00	6 208 100,00	6 228 100,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x		6 406 600,00	6 208 100,00	6 228 100,00	
4.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x		23 790 225,37	21 533 100,00	22 273 600,00	
4.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		23 790 225,37	21 533 100,00	22 273 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.О. Директора (подпись) (расшифровка подписи) Горенко Е.В.

Исполнитель Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) Ворошилова М.С. 263-01-13
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"15" сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) И.Н. Шуваева
(расшифровка подписи)

"15" сентября 2025 г.