

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУНДРО "КСЦ по оказанию помощи

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

(подпись, наименование учреждения)

Е.В. Горенко

(расшифровка подписи)

20.05 г.

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

от "14" " 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
60200462	по Сводному реестру
814	глава по БК
602У4720	по Сводному реестру
6164216779	ИНН
	КПП
616401001	по ОКЕИ
383	

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		82 592 900,00	✓	87 935 900,00	92 492 900,00
Прочие доходы	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		5 407 100,00	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		3 685 000,00	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	✓		
Выплаты по расходам, всего	2000	000		85 862 662,84	✓ 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		43 092 100,00	✓ 45 911 100,00	48 827 000,00	
Заработная плата		111		43 092 100,00	45 911 100,00	48 827 000,00	
зарплата		111		41 698 400,00	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		140 000,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 002 400,00	✓ 13 865 200,00	14 745 800,00			
На выплаты по оплате труда		119		13 002 400,00	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		175 600,00	137 000,00	137 000,00			
Интернет		244		83 000,00	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			
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		12 302 800,00	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					
иные прочие работы, услуги		244		673 800,00	311 800,00	311 800,00			
услуги по охране		244		4 289 400,00	4 841 400,00	4 841 400,00			
услуги по организации питания		244		6 807 000,00	7 390 000,00	7 690 000,00			
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		363 000,00	252 400,00	349 500,00			
Транспортные услуги		244			1 700,00	1 700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244		7 225 508,67	4 134 600,00	4 034 600,00			
противопожарные мероприятия		244		155 108,67					
текущий ремонт зданий и сооружений		244		4 063 600,00	500 000,00	400 000,00			
текущий ремонт оборудования и техники		244		550 000,00	600 000,00	600 000,00			
противопожарные мероприятия		244		249 900,00	246 200,00	246 200,00			
иные работы, услуги по содержанию имущества		244		2 206 900,00	2 788 400,00	2 788 400,00			
Страхование		244		71 900,00	71 900,00	71 900,00			
Увеличение стоимости основных средств		244		884 137,47					

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	78 137,47					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	103 400,00		103 400,00		103 400,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	176 200,00		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	400 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	651 916,79		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		300	3 687 300,00	✓	5 500 000,00		5 500 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	3 687 300,00	✓	5 500 000,00		5 500 000,00	
иные пенсии, пособия, выплаты		323	3 685 000,00	✓	5 500 000,00		5 500 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	2 300,00	✓				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	25 000,00					
Иные налоги (включенные 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						
Прочие выплаты, всего		4000						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

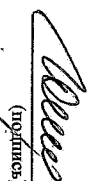
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2025	x		29 305 462,84	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		29 305 462,84			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500 26400	2025 2025	x x					
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	2025	x		29 305 462,84	27 741 200,00	28 501 700,00	
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400	2025	x		29 305 462,84	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	26450	2025	x		108 137,47			
4.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26452	2025	x		108 137,47			
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2025	x		5 407 100,00	6 208 100,00	6 228 100,00	
4.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	2025	x		5 407 100,00	6 208 100,00	6 228 100,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	2025	x		23 790 225,37	21 533 100,00	22 273 600,00	
4.1.3	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	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								

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

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

"22" сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 И.Н. Швалова
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" сентября 2025 г.