

Утверждаю  
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ по оказанию помощи  
лицам без определенного места  
жительства г. Ростова-на-Дону

(наименование учреждения)

Г. Горенко

(подпись)

20 15 г.



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

от "24" 11 20 15 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                 |
| 616401001  | КПП                 |
| 383        | по ОКЕИ             |

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                                                 |                   | 139 100,00                       | 188 100,00                             | 188 100,00                             |                                |  |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      |            | 150                                                 |                   | 3 685 000,00                     | 5 500 000,00                           | 5 500 000,00                           |                                |  |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      |            | 150                                                 |                   | 500 000,00                       | 520 000,00                             | 540 000,00                             |                                |  |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      |            | 150                                                 |                   | 90 500,00                        |                                        |                                        |                                |  |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      |            | 150                                                 |                   | 706 000,00                       |                                        |                                        |                                |  |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      |            | 150                                                 |                   | 100 000,00                       |                                        |                                        |                                |  |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      |            | 150                                                 |                   | 186 500,00                       |                                        |                                        |                                |  |
| 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                          |                                |  |
| Заработная плата                                                                                                                                                      |            | 111                                                 |                   | 41 298 400,00                    | 45 122 300,00                          | 48 006 600,00                          |                                |  |
| президентские выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь                                                                                     |            | 111                                                 |                   | 1 653 700,00                     | 788 800,00                             | 820 400,00                             |                                |  |

| Средства, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                     |      |     |               |               |               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 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 | 19 300,00     |               |               |  |  |  |  |
| 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 | 2 842 700,00  | 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 | 219 600,00    | 150 600,00    | 150 600,00    |  |  |  |  |
| отопление и горячее водоснабжение                                                                                                 |      | 247 | 660 000,00    | 676 000,00    | 703 000,00    |  |  |  |  |
| ГВС                                                                                                                               |      | 247 | 331 800,00    | 349 400,00    | 365 800,00    |  |  |  |  |
| электроэнергия                                                                                                                    |      | 247 | 783 800,00    | 1 052 500,00  | 1 094 600,00  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                             |      | 000 | 12 549 300,00 | 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 | 982 800,00    | 311 800,00    | 311 800,00    |  |  |  |  |
| услуги по охране                                                                                                                  |      | 244 | 4 288 600,00  | 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 | 301 300,00    | 252 400,00    | 349 500,00    |  |  |  |  |
| Транспортные услуги                                                                                                               |      | 244 |               | 1 700,00      | 1 700,00      |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            |      | 244 | 7 097 808,67  | 4 134 600,00  | 4 034 600,00  |  |  |  |  |
| противопожарные мероприятия                                                                                                       |      | 244 | 155 108,67    |               |               |  |  |  |  |
| текущий ремонт зданий и сооружений                                                                                                |      | 244 | 4 119 600,00  | 500 000,00    | 400 000,00    |  |  |  |  |
| текущий ремонт оборудования и техники                                                                                             |      | 244 | 521 800,00    | 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 | 2 051 400,00  | 2 788 400,00  | 2 788 400,00  |  |  |  |  |
| Страхование                                                                                                                       |      | 244 | 51 100,00     | 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  |  |     | 32 300,00    | 103 400,00   |  | 103 400,00   |  |  |
| Увеличение стоимости торгово-смазочных 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  |  |     | 395 700,00   |              |  |              |  |  |
| 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  |  |     | 80 000,00    |              |  |              |  |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                   |  | 2200 |  |     | 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  |  |     |              |              |  |              |  |  |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                           |  | 2211 |  | 321 | 2 300,00     |              |  |              |  |  |
| Уплату 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 |              |              |  |              |  |  |

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

| № п/п   | Наименование показателей                                                                                                                                                   | Коды  | 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       | 2                                                                                                                                                                          | 3     | 4                  | 4.1                            | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| 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                              | 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, по соответствующему году закупки             | 26500 | 2025               | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 3       | Итого 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                              | 29 305 462,84                      | 27 741 200,00                            | 28 501 700,00                            |                                |
| 4.1.1   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ       | 26400 | 2025               | x                              | 29 305 462,84                      | 27 741 200,00                            | 28 501 700,00                            |                                |
| 4.1.1.1 | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                          | 26450 | 2025               | x                              | 108 137,47                         |                                          |                                          |                                |
| 4.1.1.2 | 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                              | 5 407 100,00                       | 6 208 100,00                             | 6 228 100,00                             |                                |
| 4.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                              | 26422 | 2025               | x                              | 5 407 100,00                       | 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)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)

И.Н. Шувалова  
(расшифровка подписи)

И.О. директора  
(должность)  
Ворошилова М.С.  
(фамилия, имя, отчество)  
+7(863)263-01-13  
(телефон)

" 24 " ноября 20 25 г.