

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОН РО "Кедр" оказанию помощи
лицам без определенного места
жительства г. Ростов-на-Дону"

(наименование учреждения)

А.Р. Баранова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

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

от " 24 " 12 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
60200462
814
602У4720
6164216779

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.

КПП	616401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	0001	х	х				
Доходы, всего	1000	000		84 576 800,00	87 935 900,00	92 492 900,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 354 400,00	6 208 100,00	6 228 100,00	
Целевые субсидии		150		239 400,00			
Целевые субсидии		150		100 000,00			
Целевые субсидии		150		709 200,00			
Целевые субсидии		150		117 700,00			
Целевые субсидии		150		500 000,00	520 000,00	540 000,00	
Целевые субсидии		150		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Целевые субсидии		150		188 100,00	188 100,00	188 100,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 222 400,00	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		77 222 400,00	81 727 800,00	86 264 800,00	
Расходы, всего	2000	000		84 576 800,00	87 935 900,00	92 492 900,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000		56 096 800,00	59 776 300,00	63 572 800,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		43 085 100,00	45 911 100,00	48 827 000,00	
Заработная плата		111		43 085 100,00	45 911 100,00	48 827 000,00	
заработная плата		111		42 231 400,00	45 122 300,00	48 006 600,00	
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь		111		753 700,00	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	

22.11.22

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		22 561 600,00	22 241 200,00	23 001 700,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 561 600,00	22 241 200,00	23 001 700,00	
Оплата работ, услуг		000		1 700,00	1 700,00	1 700,00	
Транспортные услуги		112		1 700,00	1 700,00	1 700,00	
Услуги связи		000		137 000,00	137 000,00	137 000,00	
интернет		244		74 400,00	74 400,00	74 400,00	
услуги почтовой связи		244		800,00	800,00	800,00	
иные услуги связи		244		61 800,00	61 800,00	61 800,00	
Коммунальные услуги		000		3 014 700,00	3 131 800,00	3 239 200,00	
холодное водоснабжение и водоотведение		247		868 400,00	903 300,00	925 200,00	
иные коммунальные услуги		244		150 600,00	150 600,00	150 600,00	
отопление и горячее водоснабжение		247		650 000,00	676 000,00	703 000,00	
газ		247		333 700,00	349 400,00	365 800,00	
электроэнергия		247		1 012 000,00	1 052 500,00	1 094 600,00	
Прочие работы, услуги		000		12 703 700,00	12 983 700,00	13 380 800,00	
иные прочие работы, услуги		244		311 800,00	311 800,00	311 800,00	
услуги по охране		244		4 841 400,00	4 841 400,00	4 841 400,00	
услуги по организации питания		244		7 110 000,00	7 390 000,00	7 690 000,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		244		252 400,00	252 400,00	349 500,00	
иные прочие работы, услуги		244		188 100,00	188 100,00	188 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		4 171 100,00	4 134 600,00	4 034 600,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244		500 000,00	500 000,00	400 000,00	
текущий ремонт оборудования и техники		244		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
противопожарные мероприятия		244		246 200,00	246 200,00	246 200,00	

иные работы, услуги по содержанию имущества		244		2 621 900,00	2 788 400,00	2 788 400,00	
противопожарные мероприятия		244		203 000,00			
Страхование		244		71 900,00	71 900,00	71 900,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		809 200,00			
противопожарные мероприятия		244		100 000,00			
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244		84 100,00			
приобретение бытовой техники		244		261 200,00			
приобретение офисной мебели		244		80 200,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244		283 700,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		103 400,00	103 400,00	103 400,00	
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		758 900,00	867 100,00	1 203 100,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		604 800,00	867 100,00	1 203 100,00	
противопожарные мероприятия		244		36 400,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		117 700,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		500 000,00	520 000,00	540 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
иные пенсии, пособия, выплаты		323		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		418 400,00	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		4 850,00	4 850,00	4 850,00	
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	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 Фе	26600	2025	x		28 061 600,00	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		28 061 600,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2025	x					
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом тре	26400	2025	x					
4	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x		28 061 600,00	27 741 200,00	28 501 700,00	
4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом тре	26400	2025	x		28 061 600,00	27 741 200,00	28 501 700,00	
4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x		7 354 400,00	6 208 100,00	6 228 100,00	
4.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x		7 354 400,00	6 208 100,00	6 228 100,00	
4.1.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x		20 707 200,00	21 533 100,00	22 273 600,00	
4.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		20 707 200,00	21 533 100,00	22 273 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)

Баранова А.Р.
(подпись)

Баранова А.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ворошилова М.С.
(фамилия, инициалы)

263-01-13
(телефон)

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Н. Шувалова
(расшифровка подписи)

20 24 г.