

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"  
(наименование учреждения)  
Л.В. Стерлядникова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "14" 10 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение  
Единица измерения: рублей  
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Комплексный  
центр социального обслуживания населения Боковского района"

| Коды                               | Данные                 |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата                               | 24.10.24               |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 60200462<br>814        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 60209358<br>6104001666 |
| КПП<br>по ОКЕИ                     | 610401001<br>383       |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |                                        |                                        |  | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                     |                   | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода |  |                                |
| 1                                                                                                                                 | 2           | 3                                                   | 4                 | 10                               | 11                                     | 12                                     |  | 13                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                               | 0001        | x                                                   | x                 | 1 674 811,89                     | 0,00                                   | 0,00                                   |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                | 0002        | x                                                   | x                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |  |                                |
| <b>Доходы, всего</b>                                                                                                              | <b>1000</b> | <b>000</b>                                          |                   | 124 394 800,00                   | 129 447 500,00                         | 136 992 900,00                         |  | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                             | 1200        | 130                                                 |                   | 123 109 600,00                   | 128 388 600,00                         | 135 467 300,00                         |  | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |                                  |                                        |                                        |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                            | 1210        | 130                                                 |                   | 109 326 900,00                   | 114 584 000,00                         | 120 646 800,00                         |  | 0,00                           |
| Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе                                                  | 1230        | 130                                                 |                   | 4 456 500,00                     | 4 347 600,00                           | 4 679 400,00                           |  | 0,00                           |
| Доходы от иной приносящей доход деятельности                                                                                      | 1240        | 130                                                 |                   | 9 326 200,00                     | 9 422 200,00                           | 10 141 100,00                          |  | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                         | 1400        | 150                                                 |                   | 1 285 200,00                     | 1 058 900,00                           | 1 525 600,00                           |  | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                  |             | 150                                                 |                   | 1 285 200,00                     | 1 058 900,00                           | 1 525 600,00                           |  | 0,00                           |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>000</b>                                          |                   | 126 069 611,89                   | 129 447 500,00                         | 136 992 900,00                         |  | 0,00                           |
| Выплаты персоналу, всего                                                                                                          | 2100        | 000                                                 |                   | 110 088 387,24                   | 117 064 900,00                         | 123 655 100,00                         |  | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                              | 2110        | 111                                                 |                   | 84 615 900,00                    | 89 911 600,00                          | 94 862 300,00                          |  | 0,00                           |
| заработная плата                                                                                                                  |             | 111                                                 |                   | 84 615 900,00                    | 89 911 600,00                          | 94 862 300,00                          |  | 0,00                           |
| премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь                                                   |             | 111                                                 |                   | 880 600,00                       | 977 800,00                             | 1 006 400,00                           |  | 0,00                           |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя                                               |             | 111                                                 |                   | 300 000,00                       | 300 000,00                             | 300 000,00                             |  | 0,00                           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119                                                 |                   | 25 472 487,24                    | 27 153 300,00                          | 28 792 800,00                          |  | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                        |             | 119                                                 |                   | 25 472 487,24                    | 27 153 300,00                          | 28 792 800,00                          |  | 0,00                           |



|                                                                                                                              |      |     |  |  |               |               |               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|------|------|
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                   | 2200 | 300 |  |  | 81 112,76     |               |               |      |      |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                  | 2210 | 320 |  |  | 81 112,76     |               |               |      |      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                           | 2211 | 321 |  |  | 81 112,76     |               |               |      |      |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                | 2300 | 850 |  |  | 25 600,00     | 24 600,00     | 24 000,00     | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                             |      | 851 |  |  | 16 600,00     | 16 100,00     | 15 500,00     | 0,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |      | 852 |  |  | 8 500,00      | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                             |      | 853 |  |  | 500,00        |               |               |      |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                              | 2600 | 000 |  |  | 15 874 511,89 | 12 358 000,00 | 13 313 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                 | 2640 | 244 |  |  | 15 874 511,89 | 12 358 000,00 | 13 313 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи                                                                                                                 |      | 000 |  |  | 155 700,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| интернет                                                                                                                     |      | 244 |  |  | 90 300,00     | 90 300,00     | 90 300,00     | 0,00 | 0,00 |
| иные услуги связи                                                                                                            |      | 244 |  |  | 65 400,00     | 59 700,00     | 59 700,00     | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги                                                                                                          |      | 244 |  |  | 63 600,00     | 63 600,00     | 63 600,00     | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги                                                                                                          |      | 000 |  |  | 1 752 600,00  | 1 586 400,00  | 1 831 500,00  | 0,00 | 0,00 |
| холодное водоснабжение и водоотведение                                                                                       |      | 244 |  |  | 95 900,00     | 97 600,00     | 129 700,00    | 0,00 | 0,00 |
| вывоз жидких бытовых отходов                                                                                                 |      | 244 |  |  | 371 100,00    | 177 500,00    | 280 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| иные коммунальные услуги                                                                                                     |      | 244 |  |  | 65 500,00     | 66 300,00     | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| газ                                                                                                                          |      | 247 |  |  | 287 400,00    | 289 000,00    | 320 700,00    | 0,00 | 0,00 |
| электроэнергия                                                                                                               |      | 247 |  |  | 932 700,00    | 956 000,00    | 1 001 100,00  | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                       |      | 244 |  |  | 1 672 400,00  | 776 300,00    | 776 300,00    | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт зданий и сооружений                                                                                           |      | 244 |  |  | 1 377 400,00  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт оборудования и техники                                                                                        |      | 244 |  |  | 218 900,00    | 312 900,00    | 312 900,00    | 0,00 | 0,00 |
| противопожарные мероприятия                                                                                                  |      | 244 |  |  | 53 400,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |      |  |  |     |           |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| иные работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                                                |      |  |  |     | 22 700,00 | 23 400,00    | 23 400,00    | 0,00         |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |  | 244 |           |              |              | 0,00         |
| иные прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |  | 000 |           | 5 395 800,00 | 3 199 300,00 | 3 365 400,00 |
| подписка на периодические издания                                                                                                                                                                                                                          |      |  |  | 244 |           | 5 257 600,00 | 3 013 200,00 | 3 179 300,00 |
| иные прочие работы услуги                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |  | 244 |           | 2 100,00     | 10 000,00    | 10 000,00    |
| Страхование                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |  | 244 |           | 136 100,00   | 176 100,00   | 176 100,00   |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                                      |      |  |  | 244 |           | 5 300,00     | 30 000,00    | 30 000,00    |
| приобретение оргтехники и компьютерной техники                                                                                                                                                                                                             |      |  |  | 244 |           | 448 600,00   | 0,00         | 414 700,00   |
| приобретение бытовой техники                                                                                                                                                                                                                               |      |  |  | 244 |           | 52 100,00    | 0,00         | 0,00         |
| приобретение мебели                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  | 244 |           | 8 500,00     | 0,00         | 0,00         |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств                                                                                                                                                                                           |      |  |  | 244 |           | 278 840,00   | 0,00         | 138 800,00   |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                                                                                |      |  |  | 244 |           | 109 160,00   | 0,00         | 275 900,00   |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                                                                                                     |      |  |  | 244 |           | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                                                                           |      |  |  | 244 |           | 4 296 111,89 | 3 998 400,00 | 4 158 400,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                                                                               |      |  |  | 244 |           | 383 600,00   | 605 400,00   | 605 400,00   |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                                                                                     |      |  |  | 244 |           | 70 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                                                                                     |      |  |  | 244 |           | 726 900,00   | 882 800,00   | 919 600,00   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                                                 |      |  |  | 244 |           | 98 300,00    | 102 500,00   | 107 500,00   |
| запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно - вычислительных систем |      |  |  | 244 |           | 723 800,00   | 831 500,00   | 759 600,00   |
| бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)                                                                                                                                                                                            |      |  |  | 244 |           | 82 800,00    | 90 000,00    | 141 500,00   |
| иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                      |      |  |  | 244 |           | 0,00         | 27 000,00    | 27 000,00    |
| иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                                                                              |      |  |  | 244 |           | 641 000,00   | 714 500,00   | 591 100,00   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                                                                                                                                          | 3000 |  |  | 100 |           | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                                                                                                                                      | 4000 |  |  | 000 |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации | Сумма                                    |                                                   |                                                   |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                      | на 2024 г<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                  | 5                                        | 6                                                 | 7                                                 | 8                                    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26000         | x                        |                                      | 15 874 511,89                            | 12 358 000,00                                     | 13 313 800,00                                     | 0,00                                 |
| 1.1      | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100         | 2023                     |                                      | 2 596 954,71                             | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26300         | 2024                     |                                      |                                          | 0,00                                              |                                                   | 0,00                                 |
| 1.3      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26400         | 2024                     |                                      | 13 277 557,18                            | 12 358 000,00                                     | 13 313 800,00                                     | 0,00                                 |
| 1.3.1    | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410         | 2024                     |                                      | 6 963 957,18                             | 6 916 700,00                                      | 7 108 800,00                                      | 0,00                                 |
| 1.3.1.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26411         | 2024                     |                                      | 6 963 957,18                             | 6 916 700,00                                      | 7 108 800,00                                      | 0,00                                 |
| 1.3.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26420         | 2024                     |                                      | 1 285 200,00                             | 1 058 900,00                                      | 1 525 600,00                                      | 0,00                                 |
| 1.3.2.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421         | 2024                     |                                      | 1 285 200,00                             | 1 058 900,00                                      | 1 525 600,00                                      | 0,00                                 |
| 1.3.3    | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26450         | 2024                     |                                      | 5 028 400,00                             | 4 382 400,00                                      | 4 679 400,00                                      | 0,00                                 |
| 1.3.3.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26451         | 2024                     |                                      | 5 028 400,00                             | 4 382 400,00                                      | 4 679 400,00                                      | 0,00                                 |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26500         | x                        |                                      | 13 277 557,18                            | 12 358 000,00                                     | 13 313 800,00                                     | 0,00                                 |
| 2.1      | В том числе по году начала закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510         | 2024                     |                                      | 13 277 557,18                            | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |

|     |                                                                                                                                                                |       |      |  |      |               |               |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|------|---------------|---------------|------|
| 2.2 | В том числе по году начала закупки                                                                                                                             | 26510 | 2025 |  | 0,00 | 12 358 000,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки                                                                                                                             | 26510 | 2026 |  | 0,00 | 0,00          | 13 313 800,00 | 0,00 |
| 3   | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2024 |  | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) \_\_\_\_\_ Л.В. Стерлядинова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ Вацаева Ю.М. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 8(863)82 3-61-56 (телефон)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) \_\_\_\_\_ И.Н. Шувалова (расшифровка подписи)

"14" \_\_\_\_\_ 2024 г.