

Утверждено
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
1 января 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

Коды	Дата
01.01.2024	01.01.2024
859	по Сведному реестру
7819013076	глава по БК
781901001	по Сведному реестру
383	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7819013076 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
"Комплексный центр социального обслуживания населения Петродворцового района Санкт-Петербурга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			417 115 563.00	434 929 370.00	456 112 336.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		396 300 900.00	413 890 000.00	434 831 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		396 300 900.00	413 890 000.00	434 831 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	396 300 900.00	413 890 000.00	434 831 900.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 414 663.00	5 639 370.00	5 880 436.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		5 414 663.00	5 639 370.00	5 880 436.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	5 414 663.00	5 639 370.00	5 880 436.00	
прочие доходы, всего	1500	x		15 400 000.00	15 400 000.00	15 400 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		15 400 000.00	15 400 000.00	15 400 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	15 400 000.00	15 400 000.00	15 400 000.00	
Расходы, всего	2000	x		417 115 563.00	434 929 370.00	456 112 336.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		376 418 860.85	396 529 570.00	416 541 070.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	287 559 120.50	302 943 871.07	318 261 893.02	x
			266 00 з	1 905 700.00	1 976 500.00	2 050 250.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	141 480.00	141 480.00	141 480.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		86 812 560.35	91 467 718.93	96 087 446.98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	86 690 079.50	91 329 928.93	95 949 656.98	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	122 480.85	137 790.00	137 790.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 414 663.00	5 639 370.00	5 880 436.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 414 663.00	5 639 370.00	5 880 436.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	5 414 663.00	5 639 370.00	5 880 436.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		342 663.48	333 191.36	323 711.32	x
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	219 204.00	204 595.00	189 985.00	x
			297 00 0	123 459.48	128 595.36	133 726.32	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 939 375.67	32 427 238.64	33 367 118.68	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	612 499.21	831 319.04	852 438.20	
из них:							
			222 00 0	7 397 122.76	7 718 798.64	8 026 805.55	
			223 00 0	540 262.20	562 729.19	583 539.27	
			225 00 0	3 555 729.34	5 070 408.65	5 041 748.49	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 0	9 101 974.29	4 244 927.01	4 375 974.72	
			310 00 р	193 446.71			
			227 00 0	43 319.59	122 123.81	126 996.55	
			341 00 0	329 400.00	329 400.00	329 400.00	
			342 00 е	7 648 100.00	7 964 500.00	8 282 200.00	
			345 00 0	580 237.58	507 916.14	528 181.99	
			346 00 0	961 483.99	956 616.16	990 133.91	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 975 800.00	4 118 500.00	4 229 700.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		34 939 375.67	32 427 238.64	33 367 118.68	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		18 849 220.46	2 074 800.00		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		18 849 220.46	2 074 800.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		16 090 155.21	30 352 438.64	33 367 118.68	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 822 440.90	27 542 515.00	30 562 325.00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 822 440.90	27 542 515.00	30 562 325.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		1 267 714.31	2 805 925.64	2 804 793.68	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 267 714.31	2 805 925.64	2 804 793.68	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 090 155.21	30 352 438.64	33 367 118.68	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		16 090 155.21	27 620 104.11	3 231 645.08	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	2 732 334.53	27 683 898.09	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	2 451 575.51	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Кузнецова Марина Александровна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ
Директор Кузнецова Марина Александровна Дата подписи: 25.12.2023 17:58:05



Исполнитель: / Главный бухгалтер / Кокина Екатерина Вячеславовна / +78124174551

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 25.12.2023 18:02:49

Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия
администрации Петродворцового района СПб"

С.А. Кондратенко

Начальник отдела социальной защиты населения
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

С.В. Лучиц