

Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
26 декабря 2022

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 26 декабря 2022 г.

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.

	Коды
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7819013076
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			385 516 900.00	400 642 300.00	422 448 800.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		368 116 900.00	383 242 300.00	405 048 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		368 116 900.00	383 242 300.00	405 048 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	368 116 900.00	383 242 300.00	405 048 800.00	
прочие доходы, всего	1500	х		17 400 000.00	17 400 000.00	17 400 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		17 400 000.00	17 400 000.00	17 400 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	17 400 000.00	17 400 000.00	17 400 000.00	
Расходы, всего	2000	х		385 516 900.00	400 642 300.00	422 448 800.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		345 361 164.00	366 831 664.00	388 129 364.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	264 175 142.78	279 901 082.55	296 263 677.78	х
			266 00 з	1 830 000.00	1 830 000.00	1 830 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	87 120.00	40 920.00	40 920.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		79 268 901.22	85 059 661.45	89 994 766.22	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	79 132 857.22	84 923 617.45	89 858 722.22	х
на иные выплаты работникам	2142	119	226 00 0	136 044.00	136 044.00	136 044.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		516 818.00	481 418.80	467 450.80	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	215 207.00	201 238.00	187 270.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 0	301 611.00	280 180.80	280 180.80	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		39 638 918.00	33 329 217.20	33 851 985.20	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	603 931.00	765 852.80	765 852.80	
			222 00 0	7 230 545.63	7 458 641.00	7 458 641.00	
			223 00 0	929 603.86	807 309.36	843 581.02	
			225 00 0	3 957 932.01	4 490 276.72	4 874 432.19	
			225 00 р	2 966 800.00			
			226 00 0	8 365 435.83	4 594 416.72	4 620 316.72	
			310 00 р	513 400.00			
			227 00 0	70 956.42	103 458.88	103 458.88	
			341 00 0	395 280.00	395 280.00	395 280.00	
			342 00 е	8 974 500.00	9 656 700.00	10 070 200.00	
			345 00 0	301 967.01			
			346 00 0	1 438 362.79	980 278.27	458 919.14	
			349 00 0	49 103.45	49 103.45	49 103.45	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 841 100.00	4 027 900.00	4 212 200.00	

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	х		39 638 918.00	33 329 217.20	33 851 985.20	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
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 в том числе:	26300	х		22 220 191.76	4 102 841.16		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		22 220 191.76	4 102 841.16		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		17 418 726.24	29 226 376.04	33 851 985.20	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		15 780 449.32	26 053 676.84	30 450 286.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		15 780 449.32	26 053 676.84	30 450 286.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х		1 638 276.92	3 172 699.20	3 401 699.20	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 638 276.92	3 172 699.20	3 401 699.20	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		17 418 726.24	29 226 376.04	33 851 985.20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		17 418 726.24	26 782 873.37	2 074 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	2 443 502.67	29 828 701.05	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	1 948 484.15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

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

" / " / +78125769888

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ
Кузнецова Марина Александровна Дата подписи:26.12.2022 16:38:46

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Соколова Елена Сергеевна / +78125144551

26 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:26.12.2022 17:55:48

