

Утверждаю
 Заместитель главы администрации
 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
 Е.Ю.Щербина
 20 февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
 от 20 февраля 2025 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	20.02.2025
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 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	х	х	6 780 449,72			
Доходы, всего:	1000			494 221 010,18	510 390 897,60	538 264 700,40	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		461 495 400,00	487 384 600,00	514 964 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		461 495 400,00	487 384 600,00	514 964 800,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	461 495 400,00	487 384 600,00	514 964 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		15 725 610,18	6 006 297,60	6 299 900,40	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		15 725 610,18	6 006 297,60	6 299 900,40	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	15 725 610,18	6 006 297,60	6 299 900,40	

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
прочие доходы, всего	1500	х		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
Расходы, всего	2000	х		500 506 732,08	510 390 897,60	538 264 700,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		438 154 328,88	466 033 880,00	492 327 780,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	334 802 100,63	356 156 034,64	376 296 662,66	х
			266 00 з	1 976 500,00	2 053 200,00	2 124 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	141 480,00	141 480,00	141 480,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		101 234 248,25	107 683 165,36	113 765 637,34	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	101 110 248,25	107 559 165,36	113 641 637,34	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	124 000,00	124 000,00	124 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 807 595,60	6 006 297,60	6 299 900,40	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 807 595,60	6 006 297,60	6 299 900,40	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	5 807 595,60	6 006 297,60	6 299 900,40	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		322 957,52	313 016,08	303 371,56	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	199 898,00	185 695,00	171 085,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 0	123 059,52	127 321,08	132 286,56	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		56 221 850,08	38 037 703,92	39 333 648,44	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	9 918 014,58			
			226 00 0	798 327,05			
			226 00 р	116 877,63			

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	651 479,61	822 303,67	844 857,30	
			222 00 0	7 745 665,20	8 267 059,20	8 589 484,80	
			223 00 0	270 024,56	246 024,98	255 619,95	
			225 00 0	6 589 920,85	3 872 666,10	4 248 597,90	
			226 00 0	11 647 656,16	10 485 927,07	10 776 791,35	
			310 00 p	4 024 500,00			
			227 00 0	33 134,75	117 358,87	117 486,05	
			341 00 0	524 000,00	226 250,00	226 250,00	
			342 00 e	8 000 700,00	8 196 600,00	8 516 200,00	
			345 00 0	452 490,80	470 183,19	488 520,33	
			346 00 0	668 787,11	871 330,84	639 340,76	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 780 271,78	4 462 000,00	4 630 500,00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		494 727,82			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	494 727,82			x

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		56 221 850,08	38 037 703,92	39 333 648,44	
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		28 336 090,96	5 885 618,60		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		28 336 090,96	5 885 618,60		
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		27 885 759,12	32 152 085,32	39 333 648,44	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		11 130 078,06	29 175 034,58	36 207 415,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 130 078,06	29 175 034,58	36 207 415,00	
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		10 716 341,63			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		10 716 341,63			
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		6 039 339,43	2 977 050,74	3 126 233,44	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		6 039 339,43	2 977 050,74	3 126 233,44	
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		27 885 759,12	32 152 085,32	39 333 648,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		27 885 759,12	25 583 769,80	3 501 943,63	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026		х	6 568 315,52	29 115 193,34	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027		х	х	6 716 511,47	
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	2025					

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

Документ подписан ЭП
СПБ ГБУСОН "КЦСОН ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА"
ДИРЕКТОР КУЗНЕЦОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Дата подписи:20.02.2025 10:39:10
Идентификатор ключа ЭП: A0520CA8EF5EB9CE9768358113B3CE14D93269E8

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

20 февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:20.02.2025 11:12:29
Идентификатор ключа ЭП: DA46CE5F45390F2046BE81CA0394AEDF53DAF362

