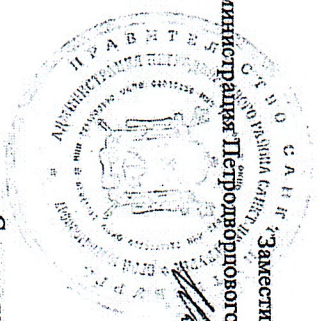


План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 24 декабря 2021 г.



Утверждено
Заместитель главы администрации
Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
24 декабря 2021

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

по Сводному реестру	по ОКЕИ
ИНН	7819013076
КПП	781901001
Дата	24.12.2021
по Сводному реестру	859
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7819013076
КПП	781901001
Дата	24.12.2021
Коды	

24.12.2021

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
Доходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8
1000	1000	130		357 526 580.80	370 767 966.80	385 558 675.96	
в том числе:	1200	130		333 310 500.00	347 355 900.00	361 936 800.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		333 310 500.00	347 355 900.00	361 936 800.00	
в том числе:	1211	131	131	333 310 500.00	347 355 900.00	361 936 800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1400	150		5 816 080.80	5 012 066.80	5 221 875.96	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1410	150		4 830 192.00	5 012 066.80	5 221 875.96	
в том числе:	1412	152	152	4 830 192.00	5 012 066.80	5 221 875.96	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	160		985 888.80			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	1
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	985 888.80				2
прочие доходы, всего	1500	180		18 400 000.00	18 400 000.00	18 400 000.00	18 400 000.00	3
в том числе:								4
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		18 400 000.00	18 400 000.00	18 400 000.00	18 400 000.00	5
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	18 400 000.00	18 400 000.00	18 400 000.00	18 400 000.00	6
Расходы, всего	2000	x		357 526 580.80	370 767 966.80	385 558 675.96		7
в том числе:								8
на выплаты персоналу, всего	2100	x		321 945 978.17	335 713 267.55	350 120 067.55	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 0	246 375 290.57	257 190 899.61	268 261 091.13	x	
			266 00 0	1 033 600.00	840 000.00	840 000.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	40 920.00	40 920.00	40 920.00	x	
			266 00 0	56 210.62			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		74 439 956.98	77 641 447.94	80 978 056.42	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	74 303 912.98	77 505 403.94	80 842 012.42	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	136 044.00	136 044.00	136 044.00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 378 125.61	5 012 066.80	5 221 875.96	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 378 125.61	5 012 066.80	5 221 875.96	x	
из них:								
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	4 830 192.00	5 012 066.80	5 221 875.96	x	
			264 00 0	547 933.61			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		198 018.40	242 318.40	228 418.40	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	175 000.00	219 300.00	205 400.00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 0	23 018.40	23 018.40	23 018.40	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 004 458.62	29 800 314.05	29 988 314.05		
в том числе:								

24.12.2021

3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	985 888,80			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	623 589,24	855 709,40	855 709,40	
			222 00 0	6 590 183,21	6 354 356,73	6 354 356,73	
			223 00 0	402 300,00	416 400,00	434 000,00	
			225 00 0	3 400 499,12	3 781 459,73	3 863 783,73	
			226 00 0	5 389 360,90	5 126 294,50	5 126 294,50	
			310 00 0	527 071,28			
			227 00 0	75 755,25	189 242,36	189 242,36	
			341 00 0	365 959,00			
			342 00 0	5 809 250,10	7 310 296,11	7 310 296,11	
			345 00 0	46 995,48	46 995,48	46 995,48	
			346 00 0	2 104 496,24	1 881 359,74	1 799 035,74	
			349 00 0	8 410,00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 674 700,00	3 838 200,00	4 008 600,00	

24.12.2021

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

4

№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		30 004 458.62	29 800 314.05	29 988 314.05	
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), планируемым 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		16 779 189.81			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		16 779 189.81			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	26400	x		13 225 268.81	29 800 314.05	29 988 314.05	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 479 126.74	26 141 432.19	26 329 432.19	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 479 126.74	26 141 432.19	26 329 432.19	
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		985 888.80			
	в том числе:							

24.12.2021

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		985 888.80			
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		2 760 253.27	3 658 881.86	3 658 881.86	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 760 253.27	3 658 881.86	3 658 881.86	
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		13 225 268.81	29 800 314.05	29 988 314.05	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		13 225 268.81	3 838 200.00	3 945 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	25 962 114.05	63 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	25 979 714.05	
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Кузнецова Марина Александровна
Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия Петродворцового района" / Микущка Вероника Александровна / +78125769888
Исполнитель: / Исполняющий обязанности главного бухгалтера / Алексеева Светлана Стефановна / +78124174551
24 декабря 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 24.12.2021 15:12:47

Начальник отдела социальной защиты населения администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

С.В. Лучин