

Вход. № 1242/23
 «06» 07 2023 г.
 подпись

Утверждаю
 Заместитель главы администрации
 Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга
 Е.Ю.Щербина
 30 июня 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 30 июня 2023 г.

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

Учреждение: 7819309370 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга"

Единица измерения: руб.

Коды	30.06.2023
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	859
по Сводному реестру	
ИНН	7819309370
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 025 901.35			
Доходы, всего:	1000			97 371 100.00	103 281 000.00	109 141 300.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 369 100.00	103 281 000.00	109 141 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 369 100.00	103 281 000.00	109 141 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	97 369 100.00	103 281 000.00	109 141 300.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000.00			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		2 000.00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	2 000.00			

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
Расходы, всего	2000	х		100 443 472.95	103 281 000.00	109 141 300.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		72 404 854.75	74 613 400.00	78 160 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	55 191 047.00	56 866 888.10	59 570 480.00	х
			266 00 з	546 010.80	572 711.70	599 435.10	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 667 796.95	17 173 800.20	17 990 284.90	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 667 796.95	17 173 800.20	17 990 284.90	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 739.30			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 739.30			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 5	5 739.30			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 604 695.72	1 584 191.72	1 565 731.72	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 588 244.00	1 569 740.00	1 551 280.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	2 000.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 5	14 451.72	14 451.72	14 451.72	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 428 183.18	27 083 408.28	29 415 368.28	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	1 543 925.12			
			226 00 0	174 156.60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	442 444.74	592 157.26	645 430.54	
из них:							
			222 00 5	4 611 414.78	5 378 826.72	5 862 682.06	
			223 00 5	599 895.40	619 020.32	637 889.04	
			225 00 5	1 563 786.56	1 939 718.26	2 114 234.55	
			225 00 р	216 500.00			

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
			226 00 5	9 146 526.83	9 192 506.87	9 908 910.75	
			226 00 0	236.48			
			226 00 е	5 805 800.00	6 088 500.00	6 366 700.00	
			310 00 р	41 400.00			
			227 00 5	3 000.00	1 500.00	1 500.00	
			341 00 5	24 670.33			
			346 00 5	338 247.85	1 251 520.86	1 756 588.46	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 916 178.49	2 019 657.99	2 121 432.88	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		953 528.40			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	953 528.40			х

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 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	x		26 428 183.18	27 083 408.28	29 415 368.28	
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 в том числе:	26300	x		20 123 412.01	7 130 798.38		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		20 123 412.01	7 130 798.38		
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 в том числе:	26400	x		6 304 771.17	19 952 609.90	29 415 368.28	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		6 304 534.69	19 952 609.90	29 415 368.28	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 304 534.69	19 952 609.90	29 415 368.28	
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 в том числе:	26420	x					

№ 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		236.48			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		236.48			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 304 771.17	19 952 609.90	29 415 368.28	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 304 771.17	13 865 509.90	9 232 168.28	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	6 087 100.00	17 497 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	2 685 300.00	
3	Итого по договорам, планируем 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 СПб ГБУСОН "ЦСПСД
Петродворцового района" / Сорокин Владислав Алексеевич



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ
Начальник отдела Николаева Ольга Владимировна Дата подписи:30.06.2023 09:37:14

Исполнитель: / экономист ПЭО / Митрофанова Нина Юрьевна / +78125764905

30 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:30.06.2023 10:02:10

Исполняющий обязанности директора СПб ГКУ "Централизованная
бухгалтерия администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга"

Е.А.Елисеева

Начальник отдела социальной защиты населения Петродворцового района

С.В.Лучиц