

Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
27 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 27 декабря 2023 г.

Коды	27.12.2023
Дата	
по Сводному реестру	глава по БК
859	
по Сводному реестру	
ИНН	7819309370
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

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.

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	x	x	4 025 901.35			
Доходы, всего:	1000			99 254 525.41	103 281 000.00	109 141 300.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		97 798 200.00	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		97 798 200.00	103 281 000.00	109 141 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
1211	1211	131	131	97 798 200.00	103 281 000.00	109 141 300.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		801 438.93			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		801 438.93			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	801 438.93			

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
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		560 248.33			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		560 248.33			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	560 248.33			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		94 638.15			
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		94 638.15			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	638.15			
			134	64 000.00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	30 000.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		102 326 898.36	103 281 000.00	109 141 300.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		72 833 954.75	74 613 400.00	78 160 200.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 3	56 320 951.54	56 866 888.10	59 570 480.00	x
			266 00 3	348 055.87	572 711.70	599 435.10	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		16 164 947.34	17 173 800.20	17 990 284.90	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	16 164 947.34	17 173 800.20	17 990 284.90	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		7 311.12			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		7 311.12			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 5	7 311.12			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 604 166.84	1 584 191.72	1 565 731.72	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 586 530.00	1 569 740.00	1 551 280.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	2 000.00			x

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 5	15 636.84	14 451.72	14 451.72	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		27 881 465.65	27 083 408.28	29 415 368.28	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	1 543 925.12			
			226 00 0	734 404.93			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	442 444.74	592 157.26	645 430.54	
			222 00 5	4 320 030.53	5 378 826.72	5 862 682.06	
			223 00 5	597 620.39	619 020.32	637 889.04	
			225 00 5	1 658 914.78	1 939 718.26	2 114 234.55	
			225 00 p	202 407.76			
			226 00 5	8 344 021.91	9 192 506.87	9 908 910.75	
			226 00 0	430 673.95			
			226 00 e	5 565 400.00	6 088 500.00	6 366 700.00	
			310 00 p	730 892.24			
			227 00 5	3 000.00	1 500.00	1 500.00	
			341 00 5	24 670.33			
			345 00 5	117 492.00			
			345 00 0	30 000.00			
			346 00 5	785 748.87	1 251 520.86	1 756 583.46	
			346 00 0	433 639.61			
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	x		953 528.40			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	953 528.40			x

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>	Сумме			
					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		27 881 465.65	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 государственности 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 начала) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		19 084 927.85	6 916 068 41		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		19 084 927.85	6 916 068 41		
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		8 796 537.80	20 167 339 87	29 415 368.28	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 772 413.38	20 167 339 87	29 415 368.28	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 772 413.38	20 167 339 87	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	26420	x		560 248.33			
	в том числе:							

№ 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	x		560 248.33			
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		463 876.09			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		463 876.09			
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		8 796 537.80	20 167 339.87	29 415 368.28	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 796 537.80	20 167 339.87	29 415 368.28	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): /директор СПб ГБУСОН

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ
ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела Николаева Ольга Владимировна Дата подписи: 27.12.2023 15:52:16

"ЦСПСД Петродворцового района" / Сорокин Владислав Алексеевич

Исполнитель: / экономист ПЭО / Митрофанова Нина Юрьевна / +78125764903

27 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 27.12.2023 16:34:09

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