

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов  
от 25 декабря 2020 г.



Утверждено  
Глава администрации  
Администрация Петродорского района Санкт-Петербурга  
Д.А. Попов  
26 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: 7819000990 Администрация Петродорского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Дата

25.12.2020

ИНН

7819013076

КПП

781901001

по ОКЕИ

383

Учреждение: 7819013076 Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания населения Петродорского района Санкт-Петербурга  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Петродорского района Санкт-Петербурга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

28.12.2020

Сумма

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2020 г. (текущий финансовый год) |   |   | на 2021 г. (первый год планового периода) |   | на 2022 г. (второй год планового периода) |   | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                   | 1                                   | 2 | 3 | 4                                         | 5 | 6                                         | 7 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                                        | 0001       | x                                                   | x                 | 1 998 700,56                        |   |   |                                           |   |                                           |   |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                                             | 1000       |                                                     |                   | 330 155 433,33                      |   |   | 345 836 512,00                            |   | 365 633 084,00                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                     |   |   |                                           |   |                                           |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, выполнения работ, выполнения работ                                                                                                                                      | 1200       | 130                                                 |                   | 296 713 500,00                      |   |   | 322 664 400,00                            |   | 342 280 100,00                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                     |   |   |                                           |   |                                           |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти) | 1210       | 130                                                 |                   | 296 713 500,00                      |   |   | 322 664 400,00                            |   | 342 280 100,00                            |   |                                |
| образований, создавшего учреждение                                                                                                                                                                                         |            |                                                     |                   |                                     |   |   |                                           |   |                                           |   |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                                                                                   | 1211       | 131                                                 | 131               | 296 713 500,00                      |   |   | 322 664 400,00                            |   | 342 280 100,00                            |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего                                                                                                                                                       | 1300       | 140                                                 |                   | 13 850,53                           |   |   |                                           |   |                                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                               |            |                                                     |                   |                                     |   |   |                                           |   |                                           |   |                                |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                                                                                                                                 | 1310       | 140                                                 |                   | 13 850,53                           |   |   |                                           |   |                                           |   |                                |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                                                             | 1311       | 141                                                 | 141               | 13 850,53                           |   |   |                                           |   |                                           |   |                                |



| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | Алфавитный код | Сумма                               |                                           |                                           |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                           |                | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |   |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                         | 1400       | 150                                       |                | 15 028 082,80                       | 4 772 112,00                              | 4 952 984,00                              |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                           |                |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера                                                                             | 1410       | 150                                       |                | 4 340 682,80                        | 4 772 112,00                              | 4 952 984,00                              |   |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                          | 1412       | 152                                       | 152            | 4 340 682,80                        | 4 772 112,00                              | 4 952 984,00                              |   |                                |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего                                                                  | 1420       | 160                                       |                | 10 687 400,00                       |                                           |                                           |   |                                |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                      | 1422       | 162                                       | 162            | 10 687 400,00                       |                                           |                                           |   |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500       | 180                                       |                | 18 400 000,00                       | 18 400 000,00                             | 18 400 000,00                             |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                           |                |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности                                                           | 1530       | 120                                       |                | 18 400 000,00                       | 18 400 000,00                             | 18 400 000,00                             |   |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                      | 1532       | 130                                       | 131            | 18 400 000,00                       | 18 400 000,00                             | 18 400 000,00                             |   |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000       | х                                         |                | 332 085 636,59                      | 345 836 512,00                            | 365 633 084,00                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                           |                |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | х                                         |                | 290 504 938,35                      | 307 983 556,10                            | 327 074 422,92                            | х |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                           |                |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                       |                | 221 861 105,90                      | 236 433 037,07                            | 251 105 955,71                            | х |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                           |                | 806 412,87                          | 500 000,00                                | 500 000,00                                | х |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                       |                | 222 000 0                           | 39 600,00                                 | 39 600,00                                 | х |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                           |                | 266 000 0                           | 10 800,00                                 | 10 800,00                                 | х |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                       |                | 67 792 446,12                       | 71 000 119,03                             | 75 418 067,21                             | х |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                           |                |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                       |                | 67 792 446,12                       | 71 080 119,03                             | 75 418 067,21                             | х |                                |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200       | 300                                       |                | 4 818 756,03                        | 4 772 112,00                              | 4 952 984,00                              | х |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                           |                |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210       | 320                                       |                | 4 818 756,03                        | 4 772 112,00                              | 4 952 984,00                              | х |                                |
| из них:                                                                                                                           |            |                                           |                |                                     |                                           |                                           |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321                                       |                | 262 000 0                           | 4 772 112,00                              | 4 952 984,00                              | х |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                           |                | 264 000 0                           |                                           |                                           | х |                                |
|                                                                                                                                   |            |                                           |                | 266 000 0                           | 59 538,49                                 |                                           | х |                                |



| Наименование показателя                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код    | Сумма                                        |                                                    |                                                    |        | за представл<br>платового<br>периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|                                                                                                        |            |                                                     |                      | на 2020 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 г.<br>(первый год<br>платового<br>периода) | на 2022 г.<br>(второй год<br>платового<br>периода) |        |                                      |
| 1                                                                                                      | 2          | 3                                                   | 4                    | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8      |                                      |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                          | 2309       | 850                                                 |                      | 137 255,40                                   |                                                    |                                                    | X      |                                      |
| из них:                                                                                                |            |                                                     |                      |                                              |                                                    |                                                    |        |                                      |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                    | 2330       | 853                                                 | 297 00 0<br>299 00 0 | 48 755,40<br>88 500,00                       |                                                    |                                                    | X<br>X |                                      |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                        | 2609       | X                                                   |                      | 36 624 686,81                                | 33 080 843,90                                      | 33 605 677,08                                      |        |                                      |
| в том числе:                                                                                           |            |                                                     |                      |                                              |                                                    |                                                    |        |                                      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2639       | 243                                                 | 225 00 0             | 2 328 650,84                                 |                                                    |                                                    |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 225 00 г             | 8 253 000,00                                 |                                                    |                                                    |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 226 00 0             | 105 749,16                                   |                                                    |                                                    |        |                                      |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                           | 2649       | 244                                                 | 221 00 0             | 582 690,60                                   | 845 273,76                                         | 846 480,12                                         |        |                                      |
| из них:                                                                                                |            |                                                     |                      |                                              |                                                    |                                                    |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 222 00 0             | 5 955 074,52                                 | 6 690 920,00                                       | 6 690 920,00                                       |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 223 00 0             | 3 155 732,36                                 | 4 649 500,00                                       | 4 813 300,00                                       |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 225 00 0             | 2 339 935,02                                 | 4 684 081,58                                       | 4 708 548,96                                       |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 226 00 0             | 5 035 823,27                                 | 4 161 737,50                                       | 4 161 737,50                                       |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 226 00 г             | 727 325,17                                   |                                                    |                                                    |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 310 00 0             | 813 572,96                                   |                                                    |                                                    |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 310 00 г             | 190 854,83                                   |                                                    |                                                    |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 227 00 0             | 25 474,95                                    | 224 377,34                                         | 224 377,34                                         |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 341 00 0             | 211 768,00                                   | 246 104,79                                         | 246 104,79                                         |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 342 00 0             | 2 535 064,22                                 | 8 989 905,65                                       | 9 325 265,09                                       |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 345 00 0             | 870 950,76                                   | 1 021 527,93                                       | 1 021 527,93                                       |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 346 00 0             | 3 159 629,05                                 | 1 021 724,73                                       | 1 021 724,73                                       |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 346 00 г             | 246 820,00                                   |                                                    |                                                    |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 349 00 0             | 86 571,10                                    | 64 500,00                                          | 64 500,00                                          |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 352 00 0             | 61 888,33                                    | 61 888,33                                          | 61 888,33                                          |        |                                      |
|                                                                                                        |            |                                                     | 353 00 0             | 419 302,29                                   | 419 302,29                                         | 419 302,29                                         |        |                                      |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                      | 3004       |                                                     |                      | -3 893,00                                    |                                                    |                                                    |        |                                      |
| в том числе:                                                                                           |            |                                                     |                      |                                              |                                                    |                                                    |        |                                      |
| налог на прибыль                                                                                       | 3010       |                                                     | 189                  | -3 893,00                                    |                                                    |                                                    |        |                                      |

28.12.2020

| Наименование показателя           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                   |            |                                                     |                   | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                 | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                              |
| Прочие выплаты, всего             | 4006       | х                                                   |                   | 64 604.30                           |                                           |                                           | х                              |
| из них:                           |            |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4016       | 610                                                 | 610               | 64 604.30                           |                                           |                                           | х                              |

4



28.12.2020

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

5

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1> | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                                            | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000      | x                  |                                                            | 36 624 686,81                       | 33 080 843,90                             | 33 605 677,08                             |                                |
| 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<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300      | x                  |                                                            | 19 055 605,52                       | 5 279 046,65                              | 5 857 405,71                              |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310      | x                  |                                                            | 19 055 605,52                       | 5 279 046,65                              | 5 857 405,71                              |                                |
| 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<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400      | x                  |                                                            | 17 569 081,29                       | 27 801 797,25                             | 27 748 271,37                             |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410      | x                  |                                                            | 3 372 578,20                        | 24 121 797,47                             | 24 068 271,59                             |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26411      | x                  |                                                            | 3 372 578,20                        | 24 121 797,47                             | 24 068 271,59                             |                                |
| 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<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26420      | x                  |                                                            | 10 687 400,00                       |                                           |                                           |                                |

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |            |                    |                                                            | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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                  |                                                            | 10 687 400,00                       |                                           |                                           |                                |
| 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 финансирования в том числе:                                                                                                          | 26450      | x                  |                                                            | 3 509 103,09                        | 3 679 999,78                              | 3 679 999,78                              |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451      | x                  |                                                            | 3 509 103,09                        | 3 679 999,78                              | 3 679 999,78                              |                                |
| 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                  |                                                            | 17 569 081,29                       | 27 801 797,25                             | 27 748 271,37                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510      | 2020               |                                                            | 17 569 081,29                       | 24 047 455,02                             | 619 800,00                                |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26520      | 2021               |                                                            | x                                   | 3 754 342,23                              | 24 740 423,44                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26530      | 2022               |                                                            | x                                   | x                                         | 2 388 047,93                              |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым 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      | 2020               |                                                            |                                     |                                           |                                           |                                |



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

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Сажонова Елена Сергеевна / +78124174551

25 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО



Документ подписан ЭП

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Глава администрации Попов Дмитрий Александрович Дата подписи: 26.12.2020 12:41:37

Идентификатор ключа ЭП: F230F9C8F563C0E5C7FC4264C10B57B33B3E3A7C

Заместитель главы администрации Петродворцового  
района Санкт-Петербурга

Е.Ю.Шербина

Начальник отдела социальной защиты населения администрации Петродворцового  
района Санкт-Петербурга

С.В.Лучина

Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия Петродворцового района"

С.А.Гук