

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 1 января 2021 г.



Утверждаю
Глава администрации
Санкт-Петербурга
Д.А. Попов
1 января 2021 г.

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

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

по Сводному реестру	Коды
ИНН	01.01.2021
КПП	859
по ОКЕИ	781901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

26.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
Доходы, всего:	1000			332 226 283,60	342 757 424,00	355 811 403,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		309 047 700,00	319 387 700,00	332 242 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		309 047 700,00	319 387 700,00	332 242 900,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	309 047 700,00	319 387 700,00	332 242 900,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 778 583,60	4 959 724,00	5 168 503,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		4 778 583,60	4 959 724,00	5 168 503,00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	4 778 583,60	4 959 724,00	5 168 503,00		
прочие доходы, всего	1500	180		18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		18 400 000.00	18 400 000.00	18 400 000.00	X	
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	X		332 226 283.60	342 757 424.00	355 811 403.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		294 177 184.72	306 483 428.96	319 214 628.96	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 0	225 477 543.72	234 985 596.66	244 774 634.62	X	
			266 00 0	815 000.00	815 000.00	815 000.00	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	1 050.00			X	
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		67 842 671.00	70 641 912.30	73 584 074.34	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	67 842 671.00	70 641 912.30	73 584 074.34	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 889 894.69	4 969 724.00	5 168 503.00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 889 894.69	4 969 724.00	5 168 503.00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	4 778 583.60	4 969 724.00	5 168 503.00	X	
			264 00 0	111 311.09			X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 808.40	16 808.40	16 808.40	X	
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 0	16 808.40	16 808.40	16 808.40	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		33 142 395.79	31 287 462.64	31 411 462.64		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	602 686.25	799 811.40	799 811.40		
из них:								
			222 00 0	6 177 831.28	6 053 019.00	6 053 019.00		
			223 00 0	391 700.00	313 400.00	326 000.00		
			225 00 0	3 092 763.44	4 619 811.59	4 619 811.59		

26.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 0	4 549 204,26	6 089 276,04	6 089 276,04	
			226 00 г	1 900 000,00			
			310 00 0	782 519,08			
			227 00 0	24 194,49	206 510,08	206 510,08	
			341 00 0		144 768,00	144 768,00	
			342 00 0	5 908 416,68	7 063 731,31	7 063 731,31	
			345 00 0	257 242,10	257 242,10	257 242,10	
			346 00 0	5 849 121,01	2 018 675,92	2 018 675,92	
			349 00 0	45 817,20	45 817,20	45 817,20	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 560 900,00	3 665 400,00	3 776 800,00	

3

26.12.2020

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

4

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		33 142 395,79	31 287 462,64	31 411 462,64	
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), подлежащим к заключению в соответствии с финансовым годом 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		22 303 312,55	6 162 926,30		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		22 303 312,55	6 162 926,30		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), подлежащим к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		10 839 083,24	25 124 536,34	31 411 462,64	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 520 893,41	21 497 865,93	27 686 827,98	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		8 520 893,41	21 497 865,93	27 686 827,98	
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					

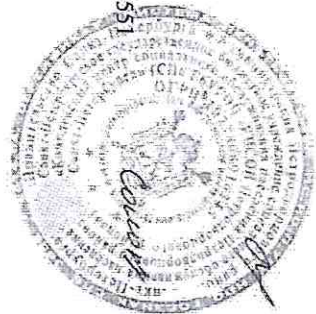
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код пр. бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	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 финансирования в том числе:	26450	х		2 318 189,83	5 626 670,41	3 724 634,66	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 318 189,83	5 626 670,41	3 724 634,66	
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		10 839 083,24	25 124 536,34	31 411 462,64	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		10 839 083,24	21 747 044,46	326 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	3 377 491,88	27 707 970,76	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	3 377 491,88	
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	2021					

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

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Соколова Елена Сергеевна / -7812417451

1 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО



Документ подписан ЭП

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Глава администрации Петров Дмитрий Александрович Дата подписи: 25.12.2020 10:05:56

Идентификатор ключа ЭП: F230F9C8F3630E0CB7FC4264C10B57B33B3E3A7C

Заместитель главы администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга

Е.Ю.Шербина

Начальник отдела социальной защиты населения администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга

С.В.Лучин

Директор СП6 ГКУ "Централизованная бухгалтерия Петродворцового района"

С.А.Лук