

Первый заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга
 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
 Борейко Н.В.
 27 декабря 2023 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805045462 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга"

Единица измерения: руб.

Дата	27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805045462
КПП по ОКЕИ	780501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	2 193 605.12			
Доходы, всего:	1000			445 788 531.00	451 920 800.00	477 016 300.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		428 351 900.00	434 752 700.00	459 490 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		428 351 900.00	434 752 700.00	459 490 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	428 351 900.00	434 752 700.00	459 490 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 036 631.00	5 668 100.00	5 926 200.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		5 036 631.00	5 668 100.00	5 926 200.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	5 036 631.00	5 668 100.00	5 926 200.00	

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
прочие доходы, всего	1500	х		12 400 000.00	11 500 000.00	11 600 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		12 400 000.00	11 500 000.00	11 600 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	12 400 000.00	11 500 000.00	11 600 000.00	
Расходы, всего	2000	х		447 982 136.12	451 920 800.00	477 016 300.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		415 234 757.88	419 547 200.00	444 290 500.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	318 074 604.42	321 388 100.00	340 392 100.00	х
			266 00 з	1 250 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		95 910 153.46	97 059 100.00	102 798 400.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	95 910 153.46	97 059 100.00	102 798 400.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 036 631.00	5 668 100.00	5 926 200.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 036 631.00	5 668 100.00	5 926 200.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	5 036 631.00	5 668 100.00	5 926 200.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		54 329.06	55 000.00		х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	53 141.00	55 000.00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	1 188.06			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		27 656 418.18	26 650 500.00	26 799 600.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	107 343.44			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	416 755.09	400 100.00	418 200.00	
из них:							
			222 00 0	2 808 084.01	2 866 000.00	3 012 600.00	
			223 00 0	1 344 388.23	1 300 000.00	1 359 400.00	

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
			225 00 0	2 028 795.58	2 955 600.00	2 143 960.00	
			225 00 p	404 779.96			
			226 00 0	831 410.31	923 340.00	968 410.00	
			226 00 e	9 361 380.38	11 218 400.00	11 731 100.00	
			310 00 0		500 000.00	500 000.00	
			310 00 p	252 280.31			
			227 00 0	1 500.00	1 500.00	1 500.00	
			228 00 0	421 449.83			
			342 00 0	29 100.00	75 000.00	50 000.00	
			342 00 e	575 986.00	620 000.00	640 000.00	
			345 00 0	49 786.83	200 000.00	200 000.00	
			346 00 0	2 479 024.81	2 588 000.00	2 634 300.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	2 232 032.15	2 184 360.00	2 284 530.00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2645	323	263 00 0	4 312 321.25	818 200.00	855 600.00	

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	х		27 656 418.18	26 650 500.00	26 799 600.00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
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	х		17 600 573.76	800 287.14		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		17 600 573.76	800 287.14		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		10 055 844.42	25 850 212.86	26 799 600.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		7 196 115.00	21 305 212.86	22 159 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 196 115.00	21 305 212.86	22 159 600.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк
1	2	3
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500
	в том числе по году начала закупки:	26510
	в том числе по году начала закупки:	26520
	в том числе по году начала закупки:	26530
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600
	в том числе по году начала закупки:	26610

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
4	4.1	5	6	7	8
x					
x					
x					
x					
x					
x					
x		2 859 729.42	4 545 000.00	4 640 000.00	
x		2 859 729.42	4 545 000.00	4 640 000.00	
x					
x		10 055 844.42	25 850 212.86	26 799 600.00	
2023		10 055 844.42	25 468 225.86	3 000 000.00	
2024		x	381 987.00	22 957 102.28	
2025		x	x	842 497.72	
x					
2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор *Войцова И.Б.*



Исполнитель: / И.О. заместителя директора *Вендрова Е.А.* / +78127466116

27 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

М. В. Стулак

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталья Викторовна Дата подписи: 27.12.2023 17:05:11

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9