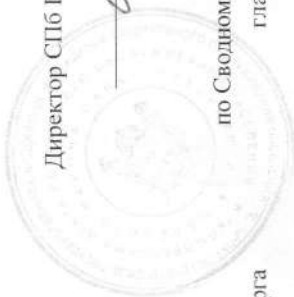


Утверждено

Директор СПб ГБУСОН Невского района

Аверьянова М.Е.

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



Дата

по Сводному реестру

Коды

01.01.2021

857

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение: 7811142400 Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания населения  
"Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

01.01.2021

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2021 г. (текущий финансовый год) | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   |                                     | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |                                |
| <b>1</b>  | <b>2</b>    | <b>3</b>  | <b>4</b>          | <b>5</b>                            | <b>6</b>                                  | <b>7</b>                                  | <b>8</b>                                  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>443 986 800.00</b>               | <b>449 971 700.00</b>                     | <b>467 219 000.00</b>                     |   |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 418 986 800.00                      | 424 971 700.00                            | 442 219 000.00                            |   |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 418 986 800.00                      | 424 971 700.00                            | 442 219 000.00                            |   |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 418 986 800.00                      | 424 971 700.00                            | 442 219 000.00                            |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   |                   | 25 000 000.00                       | 25 000 000.00                             | 25 000 000.00                             |   |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |   |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530        | 120   |                   | 25 000 000.00                       | 25 000 000.00                             | 25 000 000.00                             |   |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532        | 130   | 131               | 25 000 000.00                       | 25 000 000.00                             | 25 000 000.00                             |   |                                |
| Расходы, всего  | 2000        | x   |                   | 443 986 800.00                      | 449 971 700.00                            | 467 219 000.00                            |   |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |   |                                |

| 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                              |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x   |                   | 414 368 700.00                      | 430 552 700.00                            | 447 455 300.00                            | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 0          | 318 147 000.00                      | 330 574 800.00                            | 343 554 300.00                            | x                              |
|   |            |   | 266 00 0          | 771 600.00                          | 802 500.00                                | 834 600.00                                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 266 00 0          | 5 800.00                            | 3 100.00                                  |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   |                   | 95 444 300.00                       | 99 172 300.00                             | 103 066 400.00                            | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 0          | 95 444 300.00                       | 99 172 300.00                             | 103 066 400.00                            | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850   |                   | 35 300.00                           | 35 300.00                                 | 35 300.00                                 | x                              |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852   | 291 00 0          | 25 000.00                           | 25 000.00                                 | 25 000.00                                 | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   | 292 00 0          | 2 000.00                            | 2 000.00                                  | 2 000.00                                  | x                              |
|   |            |   | 293 00 0          | 8 300.00                            | 8 300.00                                  | 8 300.00                                  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | x   |                   | 29 582 800.00                       | 19 383 700.00                             | 19 728 400.00                             |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244   | 221 00 0          | 355 000.00                          | 355 000.00                                | 355 000.00                                |                                |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
|   |            |   | 222 00 0          | 1 677 900.00                        | 1 677 900.00                              | 1 677 900.00                              |                                |
|   |            |   | 223 00 0          | 2 352 000.00                        | 2 304 300.00                              | 2 396 400.00                              |                                |
|   |            |   | 225 00 0          | 2 485 100.00                        | 2 552 000.00                              | 2 621 500.00                              |                                |
|   |            |   | 226 00 0          | 8 472 100.00                        | 8 599 900.00                              | 8 732 800.00                              |                                |
|   |            |   | 226 00 г          | 3 000 000.00                        |   |   |                                |
|   |            |   | 346 00 0          | 690 100.00                          | 649 800.00                                | 601 100.00                                |                                |
|   |            |   | 349 00 0          | 217 800.00                          | 217 800.00                                | 217 800.00                                |                                |
|   |            |   | 349 00 г          | 7 400 000.00                        |   |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2643       | 247   | 223 00 0          | 2 932 800.00                        | 3 027 000.00                              | 3 125 900.00                              |                                |

| № п/п    | Наименование показателя  | 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b><br>в том числе:   | <b>26000</b> | <b>x</b>           |  | <b>29 582 800.00</b>                | <b>19 383 700.00</b>                      | <b>19 728 400.00</b>                      |                                |
| 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                  |  | 12 022 333.52                       | 6 495.48                                  |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | x                  |  | 12 022 333.52                       | 6 495.48                                  |   |                                |
| 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                  |  | 17 560 466.48                       | 19 377 204.52                             | 19 728 400.00                             |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:   | 26410        | x                  |  | 15 335 844.65                       | 10 595 504.52                             | 10 946 700.00                             |                                |
| 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                  |  | 15 335 844.65                       | 10 595 504.52                             | 10 946 700.00                             |                                |
| 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                  |  |                                     |   |   |                                |

01.01.2021

4

| № п/п   | Наименование показателя  | 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                              |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | x                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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   | 26440      | x                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:   |            |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 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  | 26450      | x                  |  | 2 224 621.83                        | 8 781 700.00                              | 8 781 700.00                              |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:   |            |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |  | 2 224 621.83                        | 8 781 700.00                              | 8 781 700.00                              |                                |
| 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                  |  | 17 560 466.48                       | 19 377 204.52                             | 19 728 400.00                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2021               |  | 17 560 466.48                       | 18 187 704.52                             | 18 543 720.00                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26520      | 2022               |  | x                                   | 1 189 500.00                              | 1 174 680.00                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26530      | 2023               |  | x                                   | x   | 10 000.00                                 |                                |
| 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      | 2021               |  |                                     |   |   |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):  / Директор / Аверьянова М.Е.  
 Исполнитель: / Заместитель директора / Дайнакова В.Д. / +78125761044

1 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Невского района

Фошан А.В.

Начальник отдела социальной защиты населения Невского района

Новожилова И.С.