

Утверждаю  
 Директор  
 СПб ГБУСОН "КЦСОН Невского района"

Аверьянова М.Е.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 23 января 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	23.01.2023
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7811142400
КПП	781101001
по ОКЕИ	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	11 777 198.02			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>521 032 856.00</b>	<b>550 099 011.60</b>	<b>580 980 991.20</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		485 656 700.00	513 255 200.00	542 510 800.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		485 656 700.00	513 255 200.00	542 510 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	485 656 700.00	513 255 200.00	542 510 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 376 156.00	8 528 911.60	8 861 291.20	
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		8 157 056.00	8 528 911.60	8 861 291.20	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	8 157 056.00	8 528 911.60	8 861 291.20	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		219 100.00			


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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	219 100.00			
прочие доходы, всего	1500	х		27 000 000.00	28 314 900.00	29 608 900.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		27 000 000.00	28 314 900.00	29 608 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	27 000 000.00	28 314 900.00	29 608 900.00	
Расходы, всего	2000	х		532 810 054.02	550 099 011.60	580 980 991.20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		490 302 480.37	505 996 900.00	529 120 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	373 875 700.00	387 617 700.00	405 331 900.00	х
			266 00 з	1 638 300.00	1 718 000.00	1 796 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		114 788 480.37	116 661 200.00	121 991 800.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	114 788 480.37	116 661 200.00	121 991 800.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 157 056.00	8 528 911.60	8 861 291.20	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 157 056.00	8 528 911.60	8 861 291.20	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	8 157 056.00	8 528 911.60	8 861 291.20	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 751 500.00	1 381 000.00	1 195 700.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	1 554 900.00	1 182 700.00	995 700.00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	2 000.00	2 000.00	2 000.00	х
			293 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
			295 00 0	12 000.00	12 000.00	12 000.00	х
			297 00 0	147 600.00	149 300.00	151 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		32 599 017.65	34 192 200.00	41 803 800.00	
в том числе:							

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	219 100.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	370 000.00	388 000.00	405 700.00	
			222 00 0	4 579 900.00	4 815 100.00	5 019 900.00	
			223 00 0	2 369 300.00	2 447 200.00	2 542 400.00	
			225 00 0	3 229 700.00	2 378 100.00	3 608 400.00	
			225 00 р	3 973 400.00			
			226 00 0	2 557 917.65	2 356 600.00	7 589 400.00	
			226 00 е	10 483 200.00	16 487 100.00	17 248 600.00	
			310 00 р	32 500.00	34 100.00	53 300.00	
			341 00 0	14 500.00	7 000.00	7 300.00	
			345 00 0	146 600.00	153 700.00	160 700.00	
			346 00 0	1 010 900.00	1 080 100.00	1 155 700.00	
			349 00 0	234 100.00	252 900.00	263 200.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	3 377 900.00	3 792 300.00	3 749 200.00	

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>32 599 017.65</b>	<b>34 192 200.00</b>	<b>41 803 800.00</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	х					
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	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		15 961 069.65	1 657 244.66		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		15 961 069.65	1 657 244.66		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		16 637 948.00	32 534 955.34	41 803 800.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		9 581 116.78	21 939 600.00	30 009 300.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 581 116.78	21 939 600.00	30 009 300.00	
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		219 100.00			


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		219 100.00			
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 финансового обеспечения в том числе:	26450	х		6 837 731.22	10 595 355.34	11 794 500.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		6 837 731.22	10 595 355.34	11 794 500.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		16 637 948.00	32 534 955.34	41 803 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		16 637 948.00	32 534 955.34	41 803 800.00	
3	Итого по договорам, планируем 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	2023					


Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):  / Директор / Аверьянова М.Е.

Исполнитель: / Заместитель директора / Дайнакова В. Д. / +78125761045

23 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Невского района  А.В. Фощан

Начальник отдела социальной защиты населения Администрации Невского района  Т.А. Александрова

