



Утверждаю
Директор
СПб ГБУСОН "КЦСОН Невского района"

Калинина В.В.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 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.

Дата

Коды
01.01.2024

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			567 420 534.40	590 218 755.20	620 076 097.60	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		534 279 400.00	555 719 200.00	584 201 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		534 279 400.00	555 719 200.00	584 201 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	534 279 400.00	555 719 200.00	584 201 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 641 154.40	8 999 555.20	9 357 697.60	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		8 641 154.40	8 999 555.20	9 357 697.60	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	8 641 154.40	8 999 555.20	9 357 697.60	
прочие доходы, всего	1500	x		24 499 980.00	25 500 000.00	26 517 000.00	
в том числе:							


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х		24 499 980.00	25 500 000.00	26 517 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	24 499 980.00	25 500 000.00	26 517 000.00	
Расходы, всего	2000	х		567 420 534.40	590 218 755.20	620 076 097.60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		529 901 100.00	549 770 430.00	578 991 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	405 467 050.00	421 729 240.00	444 160 480.00	х
			266 00 з	1 461 700.00	1 522 450.00	1 583 100.00	х
				9 400.00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214 00 0	122 962 950.00	126 518 740.00	133 248 020.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	122 962 950.00	126 518 740.00	133 248 020.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 641 154.40	8 999 555.20	9 357 697.60	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 641 154.40	8 999 555.20	9 357 697.60	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	8 641 154.40	8 999 555.20	9 357 697.60	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 866 948.00	1 956 500.00	2 049 600.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	1 519 200.00	1 591 900.00	1 667 500.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	22 148.00	23 100.00	24 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	20 000.00	20 800.00	21 600.00	х
			293 00 0	3 000.00	3 100.00	3 200.00	х
			297 00 0	302 600.00	317 600.00	333 300.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		27 011 332.00	29 492 270.00	29 677 200.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	199 234.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	388 000.00	404 100.00	420 300.00	
			222 00 0	2 028 411.00	4 815 100.00	5 007 200.00	
			223 00 0	5 051 500.00	5 214 700.00	5 312 300.00	
			225 00 0	1 792 300.00	1 865 100.00	1 900 000.00	
			226 00 0	1 456 066.00	1 725 000.00	1 794 900.00	
			226 00 e	10 135 700.00	10 599 600.00	11 022 600.00	
			310 00 p	107 600.00			
			341 00 0	7 000.00	7 200.00	7 400.00	
			345 00 0	153 700.00	160 000.00	166 300.00	
			346 00 0	1 060 100.00	1 914 500.00	1 148 300.00	
			349 00 0	4 631 721.00	2 786 970.00	2 897 900.00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		27 011 332.00	29 492 270.00	29 677 200.00	
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	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 в том числе:	26300	x		15 196 340.48	1 622 596.98		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 196 340.48	1 622 596.98		
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 в том числе:	26400	x		11 814 991.52	27 869 673.02	29 677 200.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 497 241.31	16 438 925.67	17 698 500.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 497 241.31	16 438 925.67	17 698 500.00	
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 в том числе:	26420	x					


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 финансового обеспечения в том числе:	26450	х		3 317 750.21	11 430 747.35	11 978 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 317 750.21	11 430 747.35	11 978 700.00	
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		11 814 991.52	27 869 673.02	29 677 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		11 814 991.52	27 869 673.02	29 677 200.00	
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	2024					


Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):  / Директор / Калинина В.В.

Исполнитель: / Заместитель директора / Дайнакова В.Д. / +78125761042

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Администрации Невского района  Спиридонова Н.Г.

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

