



Утверждаю
Директор
СПб ГБУСОН "КЦСОН Невского района"
Аверьянова М.Е.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 января 2022 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	
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру ИНН	7811142400
КПП по ОКЕИ	781101001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

13.01.2022

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			484 510 100.00	499 367 040.00	520 235 720.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		451 944 500.00	465 465 300.00	484 945 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		451 944 500.00	465 465 300.00	484 945 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	451 944 500.00	465 465 300.00	484 945 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 065 600.00	7 356 240.00	7 656 720.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		7 065 600.00	7 356 240.00	7 656 720.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	7 065 600.00	7 356 240.00	7 656 720.00	
прочие доходы, всего	1500	180		25 500 000.00	26 545 500.00	27 633 900.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		25 500 000.00	26 545 500.00	27 633 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	25 500 000.00	26 545 500.00	27 633 900.00	
Расходы, всего	2000	х		484 510 100.00	499 367 040.00	520 235 720.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		449 647 700.00	468 586 900.00	488 334 400.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	344 696 200.00	359 217 700.00	374 353 800.00	х
			266 00 0	1 273 000.00	1 324 100.00	1 383 300.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 0	2 700.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		103 675 800.00	108 045 100.00	112 597 300.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	103 443 900.00	107 803 700.00	112 346 000.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	231 900.00	241 400.00	251 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 065 600.00	7 356 240.00	7 656 720.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 065 600.00	7 356 240.00	7 656 720.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	7 065 600.00	7 356 240.00	7 656 720.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 233 300.00	1 555 300.00	1 477 900.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	1 198 000.00	1 520 000.00	1 442 600.00	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	8 300.00	8 300.00	8 300.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 563 500.00	21 868 600.00	22 766 700.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	312 000.00	324 800.00	338 100.00	
из них:			222 00 0	1 745 900.00	1 817 500.00	1 892 000.00	

13.01.2022

3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			223 00 0	1 803 000.00	1 873 900.00	1 951 100.00	
			225 00 0	5 389 000.00	2 443 800.00	2 544 000.00	
			226 00 0	9 505 100.00	9 895 900.00	10 296 800.00	
			310 00 0	2 690 400.00	145 000.00	150 900.00	
			341 00 0	145 400.00	151 400.00	157 600.00	
			345 00 0	146 300.00	152 300.00	158 500.00	
			346 00 0	1 085 400.00	1 165 400.00	1 215 300.00	
			349 00 0	1 368 000.00	1 424 100.00	1 481 900.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	2 373 000.00	2 474 500.00	2 580 500.00	

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

13.01.2022

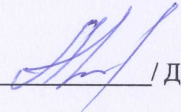
4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		26 563 500.00	21 868 600.00	22 766 700.00	
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		17 599 529.04	2 087 793.79		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		17 599 529.04	2 087 793.79		
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		8 963 970.96	19 780 806.21	22 766 700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		7 940 427.12	9 179 106.21	11 728 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 940 427.12	9 179 106.21	11 728 900.00	
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					

13.01.2022

5

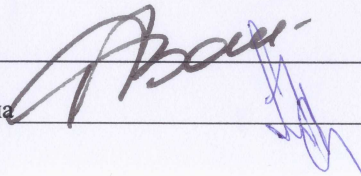
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	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		1 023 543.84	10 601 700.00	11 037 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 023 543.84	10 601 700.00	11 037 800.00	
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		8 963 970.96	19 780 806.21	22 766 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		8 963 970.96	19 770 806.21	22 766 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	10 000.00		
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	2022					

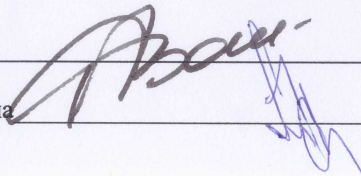
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):  / Директор / Аверьянова М.Е.

Исполнитель: / Заместитель директора / Дайнакова В.Д. / +78125761044

1 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Невского района  А.В.Фощан

Начальник отдела социальной защиты Невского района  Т.А.Александрова

