



Утверждаю
Директор

СПБ ГБУСОН "КЦСОН Невского района"

Цыбулько Артур Германович

14 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 14 января 2025 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
14.01.2025
по Сводному реестру глава по БК
857
по Сводному реестру ИНН
7811142400
КПП по ОКЕИ
781101001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			651 417 015,33	685 443 252,40	724 694 209,20	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		616 620 300,00	650 744 000,00	688 640 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		616 620 300,00	650 744 000,00	688 640 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	616 620 300,00	650 744 000,00	688 640 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 296 715,33	9 241 178,40	9 602 809,20	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		8 893 729,20	9 241 178,40	9 602 809,20	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	8 893 729,20	9 241 178,40	9 602 809,20	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420			1 402 986,13			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	1 402 986,13			
прочие доходы, всего	1500	х		24 500 000,00	25 458 074,00	26 450 900,00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		24 500 000,00	25 458 074,00	26 450 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	24 500 000,00	25 458 074,00	26 450 900,00	
Расходы, всего	2000	х		651 417 015,33	685 443 252,40	724 694 209,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		599 888 962,00	631 402 700,00	657 153 700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	457 317 755,00	483 824 737,00	503 558 834,00	х
			266 00 з	1 760 000,00	1 828 640,00	1 899 948,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	1 400,00			х
			226 00 0	60 000,00			х
			214 00 0	9 562,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		140 740 245,00	145 749 323,00	151 694 918,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	140 740 245,00	145 749 323,00	151 694 918,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 912 929,20	9 241 178,40	9 602 809,20	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 912 929,20	9 241 178,40	9 602 809,20	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	8 893 729,20	9 241 178,40	9 602 809,20	х
			264 00 0	19 200,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 401 048,00	1 324 753,00	1 248 492,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	1 377 948,00	1 300 750,00	1 223 550,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	23 100,00	24 003,00	24 942,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		41 214 076,13	43 474 621,00	56 689 208,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	1 402 986,13			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	404 100,00	424 600,00	436 276,00	
			222 00 0	4 904 000,00	5 538 561,00	5 294 496,00	
			223 00 0	476 000,00	549 700,00	571 200,00	
			225 00 0	4 037 441,00	3 948 950,00	3 932 634,00	
			226 00 0	4 108 597,00	4 487 054,00	4 651 347,00	
			226 00 е	10 633 400,00	11 049 100,00	11 481 100,00	
			310 00 р	2 417 900,00			
			341 00 0	31 100,00	32 353,00	33 633,00	
			345 00 0	452 256,00	989 939,00	2 328 653,00	
			346 00 0	3 136 455,00	4 113 891,00	13 382 363,00	
			349 00 0	4 643 741,00	7 640 373,00	9 702 006,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 566 100,00	4 700 100,00	4 875 500,00	

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		41 214 076,13	43 474 621,00	56 689 208,00	
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		22 106 587,10	5 278 418,96		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		22 106 587,10	5 278 418,96		
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		19 107 489,03	38 196 202,04	56 689 208,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		15 728 156,93	38 171 329,20	56 663 350,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 728 156,93	38 171 329,20	56 663 350,00	
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		1 402 986,13			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		1 402 986,13			
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		1 976 345,97	24 872,84	25 858,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 976 345,97	24 872,84	25 858,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		19 107 489,03	38 196 202,04	56 689 208,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		19 107 489,03	38 196 202,04	56 689 208,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2025					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): Алекс / Директор / Цыбулько Артур Германович

Исполнитель: / Заместитель главного бухгалтера / Иванова Л.М. / +78125761042

14 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации Невского района

Фощан А.В.

Заместитель начальника отдела социальной защиты населения Администрации Невского района

Яковлева И.И.