

Вх. № 69 от 05.10.21



Утверждаю  
 Заместитель главы администрации  
 Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга  
 Е.Ю.Щербина  
 29 сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
 от 29 сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петро дворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7823006000 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петро дворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	859
по Сводному реестру	
ИНН	7823006000
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

29.09.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы всего:</b>	<b>1000</b>			<b>39 885 485.21</b>	<b>38 889 094.00</b>	<b>40 433 046.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 034 800.00	38 655 300.00	40 189 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 034 800.00	38 655 300.00	40 189 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	39 034 800.00	38 655 300.00	40 189 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		224 802.36	233 794.00	243 146.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		224 802.36	233 794.00	243 146.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	224 802.36	233 794.00	243 146.00	
прочие поступления, всего	1980	x		625 882.85			
из них:							

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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	625 882.85			x
Расходы, всего	2000	x		39 885 485.21	38 889 094.00	40 433 046.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 377 610.36	34 036 910.42	35 391 924.52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	25 097 747.71	26 099 799.58	27 138 465.08	x
			266 00 5	122 000.00	126 870.97	131 919.92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 936.23			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 155 926.42	7 810 239.87	8 121 539.52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	8 155 926.42	7 810 239.87	8 121 539.52	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		224 802.36	233 794.00	243 146.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		224 802.36	233 794.00	243 146.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	187 215.00	194 700.00	202 485.00	x
			263 00 0	37 587.36	39 094.00	40 661.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 283 072.49	4 618 389.58	4 797 975.48	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	70 976.04	73 061.77	76 479.80	
из них:							
			223 00 5	220 163.53	68 800.05	70 999.97	
			225 00 5	2 455 969.84	747 959.53	777 450.83	
			226 00 5	1 863 981.83	2 037 816.02	2 117 661.81	
			310 00 5	169 135.37			
			227 00 5	4 859.67	15 153.42	15 756.46	
			346 00 5	238 458.04	217 198.84	226 726.58	
			349 00 5	2 891.70			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 256 636.47	1 458 399.95	1 512 900.03	

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

29.09.2021

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <b>в том числе:</b>	<b>26000</b>	x		<b>6 283 072.49</b>	<b>4 618 389.58</b>	<b>4 797 975.48</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), планируемыми 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		2 502 169.20	132 528.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 502 169.20	132 528.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		3 780 903.29	4 485 861.58	4 797 975.48	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 780 903.29	4 485 861.58	4 797 975.48	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 780 903.29	4 485 861.58	4 797 975.48	
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 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	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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
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		3 780 903.29	4 485 861.58	4 797 975.48	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		3 780 903.29	4 045 894.83	3 380 200.02	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	439 966.75	959 594.01	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	458 181.45	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Директор / Денисова М.Ю.



Исполнитель: / Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" / Микуцкая В.А. / +78125769888

*Микуцкая*

29 сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 29.09.2021 16:45:22

Начальник отдела образования

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

*Локтионова*

Локтионова Л.В.

*M*