

Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
29 декабря 2021 г.



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

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2021
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	859
по Сводному реестру	
ИНН	7823006000
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

29.12.2021

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
Доходы, всего:	1000			43 239 163.47	38 889 094.00	40 433 046.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 387 400.00	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		42 387 400.00	38 655 300.00	40 189 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	42 387 400.00	38 655 300.00	40 189 900.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		19 135.62			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		19 135.62			
Страховые возмещения	1313	143	143	19 135.62			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		206 745.00	233 794.00	243 146.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		206 745.00	233 794.00	243 146.00	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	206 745.00	233 794.00	243 146.00	
прочие поступления, всего	1980	х		625 882.85			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	625 882.85			х
Расходы, всего	2000	х		43 239 163.47	38 889 094.00	40 433 046.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 736 283.35	34 036 910.42	35 391 924.52	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	28 261 736.71	26 099 799.58	27 138 465.08	х
			266 00 5	112 372.14	126 870.97	131 919.92	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 914.72			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 360 259.78	7 810 239.87	8 121 539.52	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	8 360 259.78	7 810 239.87	8 121 539.52	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		206 745.00	233 794.00	243 146.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		206 745.00	233 794.00	243 146.00	х
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	х
			263 00 0	19 530.00	39 094.00	40 661.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 296 135.12	4 618 389.58	4 797 975.48	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	69 871.44	73 061.77	76 479.80	
из них:							
			223 00 5	201 541.71	68 800.05	70 999.97	
			225 00 5	2 454 928.15	747 959.53	777 450.83	
			226 00 5	1 863 981.83	2 037 816.02	2 117 661.81	
			310 00 5	168 945.38			
			227 00 5	4 859.67	15 153.42	15 756.46	

29.12.2021

3

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
			346 00 5	175 425.85	217 198.84	226 726.58	
			349 00 5	2 891.70			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 334 553.77	1 458 399.95	1 512 900.03	
			223 00 0	19 135.62			

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

29.12.2021

4

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		6 296 135.12	4 618 389.58	4 797 975.48	
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		2 512 610.31	132 528.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 512 610.31	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		3 783 524.81	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		3 764 389.19	4 485 861.58	4 797 975.48	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 764 389.19	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		19 135.62			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		19 135.62			
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		3 783 524.81	4 485 861.58	4 797 975.48	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		3 783 524.81	4 485 861.58	3 576 931.15	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х		959 594.01	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	261 450.32	
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

29 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 29.12.2021 10:43:14

Начальник отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга



Локтионова Л.В.

