

Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Щербина Елена Юрьевна
29 июня 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 29 июня 2022 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	
Дата	29.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7823006000
КПП по ОКЕИ	781901001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

29.06.2022

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	575 453.12			
Доходы, всего:	1000			46 122 758.72	45 518 583.60	47 376 323.64	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 465 100.00	45 261 000.00	47 108 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 465 100.00	45 261 000.00	47 108 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	43 465 100.00	45 261 000.00	47 108 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 651 233.74	257 583.60	268 123.64	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		247 461.20	257 583.60	268 123.64	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	247 461.20	257 583.60	268 123.64	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 403 772.54			

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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 403 772.54			
прочие поступления, всего	1980	х		6 424.98			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	6 424.98			х
Расходы, всего	2000	х		46 698 211.84	45 518 583.60	47 376 323.64	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		38 771 138.29	40 347 100.00	42 001 300.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	29 577 826.92	30 894 634.67	32 161 290.86	х
			266 00 5	217 469.35	122 285.66	127 299.27	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	288.33			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 975 553.69	9 330 179.67	9 712 709.87	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	8 955 703.73	9 330 179.67	9 712 709.87	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	19 849.96			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		247 461.20	257 583.60	268 123.64	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		247 461.20	257 583.60	268 123.64	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	227 150.00	236 460.00	246 155.00	х
			263 00 0	20 311.20	21 123.60	21 968.64	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		64 928.90	81 223.16	76 055.75	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	64 928.90	81 223.16	76 055.75	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 614 683.45	4 832 676.84	5 030 844.25	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	2 244 513.34			
			226 00 5	159 259.20			

29.06.2022

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	73 244.40	74 950.00	75 950.00	
			223 00 5	49 917.79	51 709.41	53 798.50	
			225 00 5	646 208.68	769 612.40	782 612.40	
			226 00 5	1 932 149.67	2 078 101.38	2 097 351.38	
			310 00 5	375 453.12			
			227 00 5	4 705.00	15 615.18	16 255.55	
			345 00 5	83 377.50			
			346 00 5	610 739.85	348 990.66	450 272.33	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 435 114.90	1 493 697.81	1 554 604.09	

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

29.06.2022

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		7 614 683.45	4 832 676.84	5 030 844.25	
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), планируемым 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		4 066 078.69	3 544 581.17		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		4 066 078.69	3 544 581.17		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		3 548 604.76	1 288 095.67	5 030 844.25	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 144 832.22	1 288 095.67	5 030 844.25	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 144 832.22	1 288 095.67	5 030 844.25	
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		2 403 772.54			

№ 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		2 403 772.54			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 548 604.76	1 288 095.67	5 030 844.25	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		3 548 604.76	1 288 095.67	5 030 844.25	
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Исполняющий обязанности директора / Орещечкина Л.Ф.

Исполнитель: / Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" / Стариков Е.С. / +78125769888

29 июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 29.06.2022 11:09:20

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района / Л.В.Локтионова /

