

Утверждаю  
 Глава администрации  
 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга  
 Д.А.Попов  
 1 января 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
 от 1 января 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                |            |
| Дата                | 01.01.2021 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 859        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7823006000 |
| КПП                 | 781901001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

26.12.2020

1

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2021 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2022 г.<br>(первый год планового периода) | на 2023 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>39 259 602.36</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                                   |                                |
| Расходы, всего  | 2000        | x   |                   | 39 259 602.36                          | 38 889 094.00                                | 40 433 046.00                                |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |  |  |  |                                |

| 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                              |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x   |                   | 32 751 155.80                       | 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          | 1 364.52                            |   |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119   |                   | 7 530 043.57                        | 7 810 239.87                              | 8 121 539.52                              | x                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 5          | 7 530 043.57                        | 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   |                   | 6 283 644.20                        | 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          | 66 499.60                           | 68 800.05                                 | 70 999.97                                 |                                |
|   |            |   | 225 00 5          | 2 418 628.80                        | 747 959.53                                | 777 450.83                                |                                |
|   |            |   | 226 00 5          | 1 877 414.92                        | 2 037 816.02                              | 2 117 661.81                              |                                |
|   |            |   | 227 00 5          | 14 571.63                           | 15 153.42                                 | 15 756.46                                 |                                |
|   |            |   | 346 00 5          | 425 252.81                          | 217 198.84                                | 226 726.58                                |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2643       | 247   | 223 00 5          | 1 410 300.40                        | 1 458 399.95                              | 1 512 900.03                              |                                |

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

26.12.2020

3

| № 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><br><b>в том числе:</b>   | <b>26000</b> | x                  |  | <b>6 283 644.20</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<br>в том числе:   | 26300        | x                  |  | 2 233 515.48                        | 132 528.00                                |   |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  |  | 2 233 515.48                        | 132 528.00                                |   |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13<br>в том числе:  | 26400        | x                  |  | 4 050 128.72                        | 4 485 861.58                              | 4 797 975.48                              |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410        | x                  |  | 4 050 128.72                        | 4 485 861.58                              | 4 797 975.48                              |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  | 4 050 128.72                        | 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<br>в том числе:  | 26420        | x                  |  |                                     |   |   |                                |

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма  |  |  |   |
|----------|--|---------------|--------------------------|---|--|--|--|---|
|          |  |               |                          |   | на 2021 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2022 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2023 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>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                        |   | 4 050 128.72                                 | 4 485 861.58                                       | 4 797 975.48                                       |   |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26510         | 2021                     |   | 4 050 128.72                                 | 4 485 861.58                                       | 4 797 975.48                                       |   |
| 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" / Гук С.А. / +78125769888

1 января 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Глава администрации Попов Дмитрий Александрович Дата подписи: 26.12.2020 14:40:08

Идентификатор ключа ЭП: F230F9C8F363C0ECB7FC4264C10B57B33B3E3A7C

Заместитель главы

администрации Петродворцового района



Е.Ю.Щербина

Начальник отдела образования

администрации Петродворцового района



Л.В.Локтионова