

Утверждаю
 Первый заместитель главы администрации
 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
 Борейко Наталья Викторовна
 27 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805440110 государственное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805440110
КПП по ОКЕИ	780501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	34 069.82			
Доходы, всего:	1000			43 058 189.33	43 435 600.00	45 459 200.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		41 278 100.00	43 288 300.00	45 266 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 278 100.00	43 288 300.00	45 266 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	41 278 100.00	43 288 300.00	45 266 600.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		1 849.26			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		1 849.26			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	1 849.26			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 778 240.07	147 300.00	192 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 778 240.07	147 300.00	192 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 778 240.07	147 300.00	192 600.00	
Расходы, всего	2000	x		43 090 585.83	43 435 600.00	45 459 200.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 932 154.48	40 806 100.00	42 670 800.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	30 038 989.48	30 930 300.00	32 343 800.00	x
			266 00 з	223 015.88	503 300.00	526 300.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	50 041.58	31 500.00	32 900.00	x
			222 00 0	112.90			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 619 994.64	9 341 000.00	9 767 800.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	8 619 994.64	9 341 000.00	9 767 800.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 587.50	147 300.00	192 600.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		175 587.50	147 300.00	192 600.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	175 587.50	147 300.00	192 600.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			5 200.00	5 400.00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5		5 200.00	5 400.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 982 843.85	2 477 000.00	2 590 400.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	31 591.60			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	99 132.00	99 600.00	104 200.00	
из них:							
			223 00 5	86 091.12	357 000.00	373 400.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			224 00 5	254 400.00			
			225 00 5	23 541.08	1 617 000.00	1 690 900.00	
			225 00 р	1 324 645.44			
			226 00 5	191 808.08	403 400.00	421 900.00	
			226 Е1 0	37 552.57			
			310 00 5	1 565 100.00			
			310 00 р	313 254.56			
			346 00 5	54 186.14			
			346 00 0	1 541.26			
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-308.00			
налог на прибыль	3010		189	-308.00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		1 365.32			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 365.32			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		3 982 843.85	2 477 000.00	2 590 400.00	
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	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		58 950.75	10 507.20		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		58 950.75	10 507.20		
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		3 923 893.10	2 466 492.80	2 590 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 319 699.27	2 466 492.80	2 590 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 319 699.27	2 466 492.80	2 590 400.00	
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		1 602 652.57			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		1 602 652.57			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	37 552.57			
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		1 541.26			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 541.26			
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		3 923 893.10	2 466 492.80	2 590 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 923 893.10	2 466 492.80	2 590 400.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	37 552.57			
3	Итого по договорам, планиваемым 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:							

Руководитель учреждения (уполномоченное

лицо учреждения): / ВРИО директора / Шелонина Татьяна Валериевна

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Киселева Оксана Александровна

27 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 27.12.2023 17:31:19

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBV8CFDBD0ED95ED59884C6138F9

