

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Наталия Викторовна
9 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 9 апреля 2024 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	09.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805440110
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х	х	10 063.46			
Доходы, всего:	1000			43 327 253.73	45 314 950.00	47 164 020.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 320 400.00	45 123 000.00	46 924 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 320 400.00	45 123 000.00	46 924 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	43 320 400.00	45 123 000.00	46 924 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 853.73	191 950.00	239 520.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		6 853.73	191 950.00	239 520.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	6 853.73	191 950.00	239 520.00	
Расходы, всего	2000	х		43 336 676.79	45 314 950.00	47 164 020.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 529 175.60	43 256 400.00	44 983 400.00	х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	211 00 з	31 470 500.00	32 780 000.00	34 088 800.00	х
			266 00 з	503 700.00	524 700.00	545 600.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	50 000.00	52 100.00	54 200.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 504 975.60	9 899 600.00	10 294 800.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	9 504 975.60	9 899 600.00	10 294 800.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300			191 950.00	239 520.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320			191 950.00	239 520.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0		191 950.00	239 520.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		1 807 501.19	1 866 600.00	1 941 100.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	112 000.00	116 700.00	121 400.00	
			223 00 5	90 300.00	94 100.00	97 900.00	
			224 00 5	266 900.00	278 900.00	291 700.00	
			225 00 5	26 000.00	27 100.00	28 200.00	
			225 00 р	829 300.00			
			226 00 5	424 100.00	441 700.00	459 300.00	
			226 00 0	6 853.73			
			226 Е1 0	0.00			
			346 00 5	43 500.00	908 100.00	942 600.00	
			346 00 0	8 547.46			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		640.40			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	640.40			х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		1 807 501.19	1 866 600.00	1 941 100.00	
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), планируемыми 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		513 338.00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		513 338.00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		1 294 163.19	1 866 600.00	1 941 100.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 278 762.00	1 866 600.00	1 941 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 278 762.00	1 866 600.00	1 941 100.00	
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		6 853.73			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		6 853.73			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		8 547.46			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		8 547.46			
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		1 294 163.19	1 866 600.00	1 941 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 294 163.19	1 866 600.00	1 941 100.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / ВРИО директора ГБУ ЦППМС / Шелонина Татьяна Валериевна

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Киселева Оксана Александровна / +78124176854

9 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 09.04.2024 15:25:13

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9

