

Утверждаю
Баранова О.В.

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Директор ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга

5 октября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**
от 4 октября 2021 г.

Коды	Дата
	04.10.2021
849	по Сводному реестру глава по БК
7804054062	по Сводному реестру ИНН
780401001	КПП
383	по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804054062 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калининского района Санкт-Петербурга
медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

18.10.2021

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	5	4	5	6	7	8
	0001	x	x	86 070.53			
Доходы, всего:	1000			93 050 006.49	89 952 850.00	93 722 912.50	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		89 435 400.00	86 548 600.00	90 299 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		89 435 400.00	86 548 600.00	90 299 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	89 435 400.00	86 548 600.00	90 299 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		469 105.00	470 750.00	489 612.50	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		469 105.00	470 750.00	489 612.50	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	469 105.00	470 750.00	489 612.50	

18.10.2021

2

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
прочие доходы, всего	1500	180		2 933 500.00	2 933 500.00	2 933 500.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 933 500.00	2 933 500.00	2 933 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 933 500.00	2 933 500.00	2 933 500.00	
прочие поступления, всего	1980	x		212 001.49			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	212 001.49			x
Расходы, всего	2000	x		93 136 077.02	89 952 850.00	93 722 912.50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 902 933.75	81 135 890.85	84 680 254.48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	62 295 106.33	61 701 200.00	64 432 300.00	x
			211 00 0	513 824.88	513 824.88	513 824.88	x
			266 00 5	275 000.00	88 400.00	91 900.00	x
			266 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5		39 090.85	40 654.48	x
			266 00 5	1 800.00	1 800.00	1 800.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 807 202.54	18 781 575.12	19 589 775.12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	18 652 027.42	18 626 400.00	19 434 600.00	x
			213 00 0	155 175.12	155 175.12	155 175.12	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		469 105.00	470 750.00	489 612.50	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		469 105.00	470 750.00	489 612.50	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	405 632.50	421 850.00	438 717.50	x
			263 00 0	63 472.50	48 900.00	50 895.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 036.00	25 036.00	25 036.00	x
из них:							

18.10.2021

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	25 036.00	25 036.00	25 036.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 739 002.27	8 321 173.15	8 528 009.52	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	111 088.72	48 171.43	50 098.29	
из них:							
			223 00 5	580 917.57	650 000.00	680 000.00	
			225 00 5	1 716 798.70	1 448 522.34	1 506 463.25	
			225 00 г	1 000 000.00			
			226 00 5	4 135 258.61	2 464 666.00	2 572 129.44	
			226 00 0	2 131 470.53	2 045 400.00	2 045 400.00	
			310 00 5	35 845.00			
			341 00 5	23 250.10			
			346 00 5	30 700.40	748 449.38	737 554.54	
			346 00 0	184 064.00	184 064.00	184 064.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	789 608.64	731 900.00	752 300.00	

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

18.10.2021

№ 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		10 739 002.27	8 321 173.15	8 528 009.52	
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), планируемым 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 начала) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		4 414 939.39	441 862.05		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 414 939.39	441 862.05		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		6 324 062.88	7 879 311.10	8 528 009.52	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 008 528.35	5 649 847.10	6 298 545.52	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 008 528.35	5 649 847.10	6 298 545.52	
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					

18.10.2021

№ 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	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		2 315 534.53	2 229 464.00	2 229 464.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 315 534.53	2 229 464.00	2 229 464.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 324 062.88	7 879 311.10	8 528 009.52	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		6 324 062.88	7 067 413.75	6 536 033.66	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	811 897.35	1 991 975.86	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

