Утверждаю
Директор
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Баранова Ольга Викторовна
1 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.

		Коды
	Дата	01.01.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	глава по БК	849
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7804054062 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга	ИНН	7804054062
	КПП	780401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**102 838 314.00**	**106 413 352.00**	**111 254 480.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		101 946 700.00	105 501 700.00	110 323 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		101 946 700.00	105 501 700.00	110 323 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	101 946 700.00	105 501 700.00	110 323 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		411 614.00	431 652.00	451 380.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		411 614.00	431 652.00	451 380.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	411 614.00	431 652.00	451 380.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		480 000.00	480 000.00	480 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		480 000.00	480 000.00	480 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	480 000.00	480 000.00	480 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		102 838 314.00	106 413 352.00	111 254 480.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		91 940 100.00	94 385 800.00	98 764 600.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	70 430 664.21	72 294 764.21	75 645 064.21	x
			266 00 з	402 250.00	421 550.00	440 550.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		21 107 185.79	21 669 485.79	22 678 985.79	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	21 107 185.79	21 669 485.79	22 678 985.79	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		411 614.00	431 652.00	451 380.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		411 614.00	431 652.00	451 380.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	351 175.00	368 275.00	385 100.00	x
			263 00 0	60 439.00	63 377.00	66 280.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 022 803.00	985 923.00	949 051.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	996 803.00	959 923.00	923 051.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	26 000.00	26 000.00	26 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		9 463 797.00	10 609 977.00	11 089 449.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	134 480.28	141 029.47	147 474.52	
			223 00 5	1 007 206.00	1 056 428.13	1 104 708.39	
			225 00 5	1 746 079.91	1 831 056.47	1 914 735.76	
			226 00 5	4 844 742.56	6 626 162.93	6 928 930.33	
			226 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			346 00 5	814 888.25			
			346 00 0	98 000.00	98 000.00	98 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	798 400.00	837 300.00	875 600.00	

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**	**x**		**9 463 797.00**	**10 609 977.00**	**11 089 449.00**	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	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 в том числе:	26300	x		5 074 597.39	306 511.04		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5 074 597.39	306 511.04		
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		4 389 199.61	10 303 465.96	11 089 449.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 271 199.61	10 185 465.96	10 971 449.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 271 199.61	10 185 465.96	10 971 449.00	
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 в том числе:	26420	x					

№ 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	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		118 000.00	118 000.00	118 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		118 000.00	118 000.00	118 000.00	
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		4 389 199.61	10 303 465.96	11 089 449.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 389 199.61	10 303 465.96	11 089 449.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Баранова Ольга Викторовна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Директор Баранова Ольга Викторовна Дата подписи:28.12.2022 15:28:54
Идентификатор ключа ЭП: D3EFB2DA0FD0FF457C967C60FCC66E5D565F5DCE

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Кавава Марина Александровна / +78125341110

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:28.12.2022 17:10:33
Идентификатор ключа ЭП: 0022F6FC5B6FAE345AC21A30424D99F8DB388227

Баранова Ольга Викторовна

Подписано цифровой подписью: Баранова Ольга Викторовна
Дата: 2023.07.05 13:56:56 +03'00'