

Утверждаю
 Директор
 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
 Кургинова А.Н.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**
 от 15 декабря 2021 г.



Дата	15.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802089870
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802089870 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

15.12.2021

1

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 621 972.79			
Доходы, всего:	1000			52 175 050.00	50 686 111.20	52 698 403.60	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 905 900.00	50 406 200.00	52 407 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 905 900.00	50 406 200.00	52 407 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	51 905 900.00	50 406 200.00	52 407 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		269 150.00	279 911.20	291 103.60	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		269 150.00	279 911.20	291 103.60	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	269 150.00	279 911.20	291 103.60	
Расходы, всего	2000	x		57 797 022.79	50 686 111.20	52 698 403.60	
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	х		52 276 988.56	47 119 600.00	48 991 900.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	40 028 819.86	36 113 200.00	37 548 156.70	х
			266 00 5	159 465.09	100 200.00	104 200.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 088 703.61	10 906 200.00	11 339 543.30	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	12 088 703.61	10 906 200.00	11 339 543.30	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		269 150.00	279 911.20	291 103.60	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		269 150.00	279 911.20	291 103.60	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	249 620.00	259 600.00	269 980.00	х
			263 00 0	19 530.00	20 311.20	21 123.60	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 250 884.23	3 286 600.00	3 415 400.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	181 851.02	166 200.00	172 800.00	
из них:							
			223 00 5	26 900.00	21 700.00	22 600.00	
			225 00 5	797 231.66	645 500.00	671 100.00	
			226 00 5	1 985 432.43	2 150 500.00	2 235 900.00	
			310 00 5	1 009 094.89			
			310 00 г	561 500.00			
			341 00 5	2 706.84			
			345 00 5	136 872.60			
			346 00 5	191 057.83			
			346 00 0	215.26			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	358 021.70	302 700.00	313 000.00	

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

15.12.2021

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		5 250 884.23	3 286 600.00	3 415 400.00	
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		2 869 973.93	277 935.44		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		2 869 973.93	277 935.44		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		2 380 910.30	3 008 664.56	3 415 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 380 695.04	3 008 664.56	3 415 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 380 695.04	3 008 664.56	3 415 400.00	
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					

15.12.2021

4

№ 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	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		215.26			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		215.26			
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		2 380 910.30	3 008 664.56	3 415 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		2 380 910.30	3 008 664.56	3 415 400.00	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Кургинова А.Н.

Исполнитель: / экономист / Торхова Е.Л. / +78125765353

15 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО