

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 12 января 2023 г.

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга



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.

Коды	
Дата	12.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	848
по Сводному реестру	
ИНН	7802089870
КПП	780201001
по ОКЕИ	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
Доходы, всего:	1000			58 761 961.00	61 577 565.00	64 391 660.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 507 300.00	61 356 600.00	64 160 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 507 300.00	61 356 600.00	64 160 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	58 507 300.00	61 356 600.00	64 160 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		254 661.00	220 965.00	231 060.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		254 661.00	220 965.00	231 060.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	254 661.00	220 965.00	231 060.00	
Расходы, всего	2000	x		58 761 961.00	61 577 565.00	64 391 660.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 259 200.00	56 901 600.00	59 502 000.00	x
в том числе:							

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
оплата труда	2110	111	211 00 з	41 520 600.00	43 542 700.00	45 532 600.00	х
			266 00 з	199 400.00	209 000.00	218 600.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		12 539 200.00	13 149 900.00	13 750 800.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	12 539 200.00	13 149 900.00	13 750 800.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		254 661.00	220 965.00	231 060.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		254 661.00	220 965.00	231 060.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	210 705.00	220 965.00	231 060.00	х
			263 00 0	43 956.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		4 248 100.00	4 455 000.00	4 658 600.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	210 600.00	220 900.00	231 000.00	
			223 00 5	43 800.00	46 000.00	48 100.00	
			225 00 5	797 900.00	836 800.00	874 900.00	
			226 00 5	2 591 300.00	2 717 500.00	2 841 700.00	
			346 00 5	220 000.00	230 600.00	241 300.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	384 500.00	403 200.00	421 600.00	

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	х		4 248 100.00	4 455 000.00	4 658 600.00	
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		3 397 479.38	354 184.39		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 397 479.38	354 184.39		
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		850 620.62	4 100 815.61	4 658 600.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		850 620.62	4 100 815.61	4 658 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		850 620.62	4 100 815.61	4 658 600.00	
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					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					

№ 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
1.4.2.2	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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
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		850 620.62	4 100 815.61	4 658 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		850 620.62	4 100 815.61	4 658 600.00	
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:	26610	2023					

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

Исполнитель: / Цуканова И. В. / экономист / +78125765353

12 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО