

Утверждаю
 Директор
 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
 Кургинова А.Н.
 12 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 9 января 2024 г.

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	09.01.2024
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 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
Доходы, всего:	1000			66 291 955.26	69 237 686.00	72 041 916.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 005 900.00	69 021 700.00	71 777 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 005 900.00	69 021 700.00	71 777 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	66 005 900.00	69 021 700.00	71 777 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		286 055.26	215 986.00	264 516.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		286 055.26	215 986.00	264 516.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	286 055.26	215 986.00	264 516.00	
Расходы, всего	2000	х		66 291 955.26	69 237 686.00	72 041 916.00	
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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		61 556 400.00	64 409 900.00	66 978 400.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	47 071 742.95	49 254 776.74	51 218 924.81	х
			266 00 з	268 990.68	280 180.69	291 359.90	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		14 215 666.37	14 874 942.57	15 468 115.29	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	14 215 666.37	14 874 942.57	15 468 115.29	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		267 282.00	215 986.00	264 516.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		267 282.00	215 986.00	264 516.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	221 130.00	191 950.00	239 520.00	х
			263 00 0	46 152.00	24 036.00	24 996.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		4 468 273.26	4 611 800.00	4 799 000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	225 819.60	235 213.69	244 598.71	
			223 00 5	51 131.68	54 206.24	56 678.10	
			225 00 5	623 982.65	649 940.34	675 872.95	
			225 00 р	326 700.00	340 300.00	353 900.00	
			226 00 5	2 822 166.07	2 915 219.73	3 031 510.24	
			226 00 0	18 773.26			
			346 00 5	10 200.00	16 520.00	31 340.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	389 500.00	400 400.00	405 100.00	

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 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		4 468 273.26	4 611 800.00	4 799 000.00	
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		3 377 443.57	19 311.90		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 377 443.57	19 311.90		
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		1 090 829.69	4 592 488.10	4 799 000.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 072 056.43	4 592 488.10	4 799 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 072 056.43	4 592 488.10	4 799 000.00	
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		18 773.26			

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		18 773.26			
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		1 090 829.69	4 592 488.10	4 799 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 090 829.69	4 592 488.10	4 799 000.00	
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): / Директор / Кургинова А.Н.

Исполнитель: / экономист / Шаль М.В. / +78125765353

9 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Старший инспектор Мануйлова Евгения Николаевна Дата подписи:12.01.2024 12:04:04

Идентификатор ключа ЭП: A7A9ED6C248109EE122C16FEE2AF8FE83964FD8F

