

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 1 октября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805045462 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
"Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.10.2020
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805045462
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

01.10.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	х	х	815 130.65			
Доходы, всего:	1000			353 382 500.00	381 006 000.00	399 479 700.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		338 538 000.00	365 580 700.00	383 457 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		338 538 000.00	365 580 700.00	383 457 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	338 538 000.00	365 580 700.00	383 457 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 644 500.00	4 825 300.00	5 022 100.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		4 644 500.00	4 825 300.00	5 022 100.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	4 644 500.00	4 825 300.00	5 022 100.00	
прочие доходы, всего	1500	180		10 200 000.00	10 600 000.00	11 000 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	120		10 200 000.00	10 600 000.00	11 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	10 200 000.00	10 600 000.00	11 000 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		354 197 630.65	381 006 000.00	399 479 700.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		326 466 949.84	359 037 500.00	377 367 500.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 0	251 375 600.00	275 800 000.00	290 030 000.00	х
			266 00 0	900 000.00	730 000.00	760 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 0	7 650.00	7 500.00	7 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		74 183 699.84	82 500 000.00	86 570 000.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	74 183 699.84	82 500 000.00	86 570 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		4 644 500.00	4 825 300.00	5 022 100.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		4 644 500.00	4 825 300.00	5 022 100.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	4 644 500.00	4 825 300.00	5 022 100.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		7 000.00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	7 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		23 079 180.81	17 143 200.00	17 090 100.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	336 832.00	333 500.00	347 100.00	
			222 00 0	3 294 583.75	3 367 000.00	2 587 000.00	
			223 00 0	3 771 155.00	4 331 100.00	4 491 700.00	
			225 00 0	3 512 414.07	2 195 700.00	2 580 000.00	
			226 00 0	6 547 097.97	5 271 400.00	5 494 300.00	
			310 00 0	681 326.66	400 000.00	300 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			227 00 0	1 500.00	1 500.00	2 000.00	
			228 00 0	60 000.00			
			342 00 0	250 000.00	25 000.00	28 000.00	
			345 00 0	10 000.00	60 000.00	60 000.00	
			346 00 0	2 855 180.22	750 000.00	800 000.00	
			349 00 0	30 000.00	408 000.00	400 000.00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2642	323	263 00 0	229 091.14			
			263 00 г	1 500 000.00			
			263 Р3 г	0.00			

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

01.10.2020

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		23 079 180.81	17 143 200.00	17 090 100.00	
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), планируемыми 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		17 082 159.16	2 513 481.73		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		17 082 159.16	2 513 481.73		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		5 997 021.65	14 629 718.27	17 090 100.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 533 820.22	12 129 718.27	14 560 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 533 820.22	12 129 718.27	14 560 100.00	
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		1 463 201.43	2 500 000.00	2 530 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 463 201.43	2 500 000.00	2 530 000.00	
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		5 997 021.65	14 629 718.27	17 090 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		5 997 021.65	14 629 718.27	17 090 100.00	
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	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Бойцова И.Б. / Директор

Исполнитель: / Верещук Е.К. / Заместитель директора / +78127466116

1 октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела социальной защиты населения администрации Кировского района Санкт-Петербурга

И.И. Сергеева

