

Утверждаю
 Директор
 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Никитин Владислав Михайлович
 21 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 21 марта 2024 г.

	Дата	Коды
	21.03.2024	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру глава по БК	847
Учреждение: 7802067588 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дом милосердия"	по Сводному реестру ИНН	7802067588
Единица измерения: руб.	КПП по ОКЕИ	780101001 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 408 021.27			
Доходы, всего:	1000			135 173 800.00	142 422 900.00	149 453 900.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		135 173 800.00	142 422 900.00	149 453 900.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		135 173 800.00	142 422 900.00	149 453 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	135 173 800.00	142 422 900.00	149 453 900.00	
Расходы, всего	2000	х		141 581 821.27	142 422 900.00	149 453 900.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		112 203 700.00	117 184 500.00	122 907 700.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	85 900 600.00	89 810 600.00	92 756 000.00	х
			266 00 з	340 000.00	340 000.00	340 000.00	х

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	61 800.00	64 400.00	77 000.00	x
			214 00 5	37 800.00	40 100.00	50 700.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		25 863 500.00	26 929 400.00	29 684 000.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	25 863 500.00	26 929 400.00	29 684 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		1 826 700.00	1 990 000.00	2 127 800.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		1 826 700.00	1 990 000.00	2 127 800.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	1 826 700.00	1 990 000.00	2 127 800.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		73 894.84	47 000.00	47 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	47 000.00	47 000.00	47 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	14 000.00			x
			293 00 0	12 894.84			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		27 477 526.43	23 201 400.00	24 371 400.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	147 800.00	153 900.00	180 000.00	
			223 00 5	566 900.00	587 200.00	602 600.00	
			225 00 5	2 368 500.00	2 666 800.00	2 986 300.00	
			226 00 5	2 993 903.25	2 472 000.00	2 670 100.00	
			310 00 р	5 750 277.09	692 300.00	718 000.00	
			227 00 5	102 500.00	106 700.00	120 000.00	
			341 00 5	1 016 100.00	1 260 300.00	1 340 600.00	
			342 00 е	6 816 346.09	6 999 500.00	7 181 200.00	
			343 00 5	865 400.00	901 400.00	988 800.00	
			345 00 5	2 277 500.00	2 520 000.00	2 620 500.00	
			346 00 5	2 040 000.00	2 240 800.00	2 340 000.00	

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
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 532 300.00	2 600 500.00	2 623 300.00	

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	x		27 477 526.43	23 201 400.00	24 371 400.00	
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	x					
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	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		18 451 550.62	2 657 526.72		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		18 451 550.62	2 657 526.72		
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		9 025 975.81	20 543 873.28	24 371 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		9 025 975.81	20 543 873.28	24 371 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 025 975.81	20 543 873.28	24 371 400.00	
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 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	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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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		9 025 975.81	20 543 873.28	24 371 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 025 975.81	20 543 873.28	24 371 400.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Никитин Владислав Михайлович

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛ
Директор Никитин Владислав Михайлович Дата подписи:21.03.2024 15:51:43
Идентификатор ключа ЭП: 8205040309E26A08A78D766F4E105F275B3F41B9

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Новикова Анастасия Николаевна / +78122460992

21 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист сектора бюджетного планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Руденко Вера Сергеевна Дата подписи:21.03.2024 15:54:43
Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E

