

Утверждаю
 Директор СПб ГБУСО "ДЦИ № 4"
 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
 Алексеенко Андрей Александрович
 15 июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 15 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825675663 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Учреждение: 7822004642 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
 "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	829
по Сводному реестру ИНН	7822004642
КПП	782001001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	12 116 868.73			
Доходы, всего:	1000			793 274 528.94	738 502 500.00	743 317 100.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		677 001 600.00	698 502 500.00	738 317 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		677 001 600.00	698 502 500.00	738 317 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	677 001 600.00	698 502 500.00	738 317 100.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		4 706.06			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		4 706.06			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	4 706.06			

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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		115 254 900.00	40 000 000.00	5 000 000.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		115 254 900.00	40 000 000.00	5 000 000.00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	115 254 900.00	40 000 000.00	5 000 000.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		970 061.22			
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		970 061.22			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	970 061.22			
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			2 550.00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		2 550.00			
Уменьшение стоимости строительных материалов	1934	444	444	2 550.00			
прочие поступления, всего из них:	1980	x		40 711.66			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	40 711.66			x
Расходы, всего в том числе:	2000	x		805 357 908.64	738 502 500.00	743 317 100.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		548 900 049.84	568 252 560.00	594 185 778.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	412 960 472.91	427 505 015.16	447 042 081.00	x
			266 00 з	1 976 500.00	2 072 980.00	2 167 450.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	788 000.00	788 000.00	788 000.00	x
			222 00 5	6 158.00	24 960.00	26 100.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		133 168 918.93	137 861 604.84	144 162 147.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	132 973 258.93	137 656 404.84	143 947 569.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	195 660.00	205 200.00	214 578.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		12 803 939.00	1 564 880.00	1 567 054.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 411 841.00	1 411 841.00	1 411 841.00	x

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	114 843.00	119 215.00	119 843.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	32 255.00	33 824.00	35 370.00	x
			299 00 0	11 245 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		243 653 919.80	168 685 060.00	147 564 268.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	45 016 600.00	20 000 000.00		
			226 00 0	912 700.00			
			310 00 0	28 800 000.00	20 000 000.00	5 000 000.00	
			228 00 0	1 000 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	132 000.00	138 642.00	144 660.00	
			222 00 5	46 584.00	48 852.00	51 084.00	
			223 00 5	2 616 302.36	2 734 000.00	2 858 900.00	
			225 00 5	16 209 793.00	16 372 493.00	25 035 367.00	
			225 00 p	16 713 800.00			
			226 00 5	8 538 513.00	9 687 679.00	10 214 578.00	
			226 00 p	30 943.00			
			226 00 e	52 743 233.69	53 903 518.58	56 059 659.33	
			310 00 p	30 803 757.00			
			227 00 5	213 851.89	92 831.00	97 074.00	
			228 00 0	0.00			
			341 00 5	4 362 260.00	6 124 657.00	6 343 573.00	
			342 00 e	6 545 467.00	7 315 181.42	7 956 740.67	
			343 00 5	3 397 148.00	3 805 790.00	3 979 640.00	
			345 00 5	4 018 552.00	4 225 588.00	4 418 428.00	
			346 00 5	8 237 913.08	10 984 628.00	11 547 364.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	13 314 501.78	13 251 200.00	13 857 200.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		33 489.03			x

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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	33 489.03			x

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	x		243 653 919.80	168 685 060.00	147 564 268.00	
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		99 404 001.64	13 338 488.48		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		99 404 001.64	13 338 488.48		
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		144 249 918.16	155 346 571.52	147 564 268.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		40 240 018.16	115 346 571.52	142 564 268.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		40 240 018.16	115 346 571.52	142 564 268.00	
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		104 009 900.00	40 000 000.00	5 000 000.00	

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		104 009 900.00	40 000 000.00	5 000 000.00	
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		144 249 918.16	155 346 571.52	147 564 268.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		144 249 918.16			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	155 346 571.52		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	147 564 268.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Алексеенко Андрей Александрович

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕ
директор Алексеенко Андрей Александрович Дата подписи: 15.06.2023 13:02:13
Идентификатор ключа ЭП: 51E3F7E5AE37BE58E7EFD1DD584D17A966D9073F

Исполнитель: / Экономист / Тимофеева Елена Алексеевна / +78124668203

15 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель председателя Комитета Буйневич Дмитрий Викторович Дата подписи: 15.06.2023 13:10:36

Идентификатор ключа ЭП: 5E482B197ED325C8B84183510D65440D016DDE0B

