

Утверждаю
Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Довганюк Олег Анатольевич
22 апреля 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 22 апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7843307038 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

Единица измерения: руб.

Коды	22.04.2020
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	854
по Сводному реестру	
ИНН	7843307038
КПП	784301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

24.04.2020

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	320 037.64			
Доходы, всего:	1000			52 239 300.00	52 352 500.00	54 962 300.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 819 200.00	50 219 700.00	52 744 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 819 200.00	50 219 700.00	52 744 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	46 819 200.00	50 219 700.00	52 744 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 192 900.00	1 896 300.00	1 972 100.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		2 624 500.00	1 896 300.00	1 972 100.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	2 624 500.00	1 896 300.00	1 972 100.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 568 400.00			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 568 400.00			
прочие доходы, всего	1500	180		227 200.00	236 500.00	245 800.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		227 200.00	236 500.00	245 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	227 200.00	236 500.00	245 800.00	
Расходы, всего	2000	х		52 559 337.64	52 352 500.00	54 962 300.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 157 146.14	43 653 200.00	46 024 500.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	32 553 373.48	33 410 700.00	35 227 400.00	х
			266 00 0	144 892.80	150 600.00	156 700.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 0	1 800.00	1 800.00	1 800.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 457 079.86	10 090 100.00	10 638 600.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	9 457 079.86	10 090 100.00	10 638 600.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 200.00	4 200.00	4 200.00	х
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	4 200.00	4 200.00	4 200.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 397 991.50	8 695 100.00	8 933 600.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	2 568 400.00			
			226 00 0	108 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	101 200.00	105 100.00	109 400.00	
из них:							
			222 00 0	258 900.00	442 100.00	460 100.00	
			223 00 0	1 377 369.16	1 419 000.00	1 472 700.00	
			225 00 0	2 082 307.79	2 045 200.00	2 021 500.00	
			226 00 0	47 936.33			
			226 00 0	1 176 289.58	1 436 100.00	1 494 800.00	

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
			310 00 0	1 567 500.00	1 896 300.00	1 972 100.00	
			227 00 0	83 000.00	83 000.00	83 000.00	
			343 00 0	137 790.00			
			343 00 0	258 800.00	268 900.00	279 900.00	
			345 00 0	16 300.00	28 400.00	29 600.00	
			346 00 0	614 198.64	971 000.00	1 010 500.00	

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

24.04.2020

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		10 397 991.50	8 695 100.00	8 933 600.00	
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), 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		3 497 102.75	66 826.99		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 497 102.75	66 826.99		
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		6 900 888.75	8 628 273.01	8 933 600.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 626 819.51	6 599 273.01	6 823 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 626 819.51	6 599 273.01	6 823 600.00	
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		5 192 900.00	1 896 300.00	1 972 100.00	

№ 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	x		5 192 900.00	1 896 300.00	1 972 100.00	
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		81 169.24	132 700.00	137 900.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		81 169.24	132 700.00	137 900.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 900 888.75	8 628 273.01	8 933 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		6 900 888.75	4 046 000.00	8 933 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		x	4 582 273.01		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		x	x	8 933 600.00	
3	Итого по договорам, планируем 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	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Е.Т.Сапронова / Директор СПб ГБУ СОН ЦСРИ

Исполнитель: / Е.О.Зверева / Руководитель группы СПб ГКУ ЦБ / +78125768311

22 апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Начальник сектора Атурина Ирина Васильевна Дата подписи: 22.04.2020 17:16:40

Идентификатор ключа ЭП: 26FECC71F1FCA704AA2330F90E5D29EE10628E74