

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и2023 годов
от 01 января 2021 г.

Утверждаю
Директор СПб ГАУ «Центр "Альмус"
О.С.Шеметович
01 января 2021 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

857

01.01.2021

Орган, осуществляющий функции т полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района
Санкт-Петербурга

глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение: 7808042903 Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус»

ИНН 7808042903
КПП 781101001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

01.01.2021

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			62 303 700,00	64 688 600,00	67 257 700,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 043 300,00	64 428 200,00	66 997 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 043 300,00	64 428 200,00	66 997 300,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	62 043 300,00	64 428 200,00	66 997 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180		260 400,00	260 400,00	260 400,00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		260 400,00	260 400,00	260 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	260 400,00	260 400,00	260 400,00	
Расходы, всего	2000	x		62 303 700,00	64 688 600,00	67 257 700,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 036 600,00	53 073 400,00	55 192 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	38 958 100,00	40 519 400,00	42 143 800,00	x
			266 00 5	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	222 00 5	82 000,00	86 000,00	90 000,00	x
компенсационного характера			266 00 5	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 765 300,00	12 236 800,00	12 727 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	11 765 300,00	12 236 800,00	12 727 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 247 100,00	11 595 200,00	12 045 300,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	90 360,00	93 974,00	97 733,00	
из них:							
			222 00 5	2 100 000,00	2 184 000,00	2 271 000,00	
			223 00 5	309 100,00	233 000,00	242 300,00	
			225 00 5	2 132 204,00	2 250 192,00	2 342 147,00	
			226 00 5	1 345 400,00	1 352 000,00	1 406 000,00	
			342 00 5	3 100 000,00	3 359 304,00	3 493 676,00	
			342 00 0	260 400,00	260 400,00	260 400,00	
			345 00 5	500 000,00	450 000,00	470 800,00	
			346 00 5	387 636,00	358 130,00	373 244,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 022 000,00	1 054 200,00	1 088 000,00	

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

Сумма								
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	26000	x		11 247 100,00	11 595 200,00	12 045 300,00	
1	в том числе:							
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	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	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	26300	x		2 497 091,61	4 746,67		
1.3	в том числе:	26310	x		2 497 091,61	4 746,67		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		8 750 008,39	11 590 453,33	12 045 300,00	
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 489 608,39	11 330 053,33	11 784 900,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x		8 489 608,39	11 330 053,33	11 784 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	за счет средств обязательного медицинского страхования							
1.4.4	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					
	за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.4.5	в том числе:	26450	x		260 400,00	260 400,00	260 400,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		260 400,00	260 400,00	260 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 750 008,39	11 590 453,33	12 045 300,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		8 750 008,39	8 054 200,00	1 548 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		x	3 536 253,33	8 040 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		x	x	2 457 300,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Ф. С. Шеметович

Исполнитель: Начальник сектора здравоохранения ПЗО/ Л.В. Попова/ +78122415865

01 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Невского района

/А.В. Фоцан/

Начальник отдела социальной защиты населения администрации Невского района

/И.С. Новожилова/