

Утверждаю
 Директор СПб ГБУСО "ДЦИ № 3"
 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
 Васильев С.П.
 1 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 1 января 2023 г.

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

Учреждение: 7843004788 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
 "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | Коды |
| по Сводному реестру | 01.01.2023 |
| глава по БК | 829 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7843004788 |
| КПП | 784301001 |
| 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 260 616 500.00 | 239 782 400.00 | 236 679 800.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 229 711 300.00 | 223 916 500.00 | 236 679 800.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 229 711 300.00 | 223 916 500.00 | 236 679 800.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 229 711 300.00 | 223 916 500.00 | 236 679 800.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 30 905 200.00 | 15 865 900.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 30 905 200.00 | 15 865 900.00 | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 30 905 200.00 | 15 865 900.00 | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 260 616 500.00 | 239 782 400.00 | 236 679 800.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| 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 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 157 147 900.00 | 164 781 500.00 | 172 293 700.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 118 118 683.82 | 123 892 968.20 | 129 575 416.04 | х |
| | | | 266 00 з | 595 000.00 | 595 000.00 | 595 000.00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 00 5 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | х |
| | | | 226 00 5 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 38 034 216.18 | 39 893 531.80 | 41 723 283.96 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 38 034 216.18 | 39 893 531.80 | 41 723 283.96 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 287 139.88 | 365 500.00 | 360 600.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 259 000.00 | 336 000.00 | 330 000.00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 28 139.88 | 29 500.00 | 30 600.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 103 181 460.12 | 74 635 400.00 | 64 025 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 00 0 | 25 032 000.00 | 15 865 900.00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 84 265.56 | 91 006.80 | 98 232.24 | |
| из них: | | | | | | | |
| | | | 223 00 5 | 1 447 100.32 | 1 517 702.55 | 1 586 803.61 | |
| | | | 225 00 5 | 5 620 690.08 | 15 057 581.02 | 16 097 701.28 | |
| | | | 225 00 р | 27 570 100.00 | | | |
| | | | 226 00 5 | 2 548 800.00 | 3 597 080.95 | 4 793 116.94 | |
| | | | 226 00 е | 15 931 000.00 | 15 997 400.00 | 16 986 000.00 | |
| | | | 310 00 р | 5 873 200.00 | | | |
| | | | 227 00 5 | 145 756.16 | 151 586.41 | 157 551.86 | |
| | | | 341 00 5 | 79 485.00 | 390 248.36 | 450 258.30 | |
| | | | 342 00 5 | 466 998.60 | | | |
| | | | 343 00 5 | 1 442 165.00 | 2 205 720.53 | 2 352 874.86 | |
| | | | 344 00 5 | 25 000.00 | | | |

| 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 |
| | | | 345 00 5 | 6 995 732.01 | 6 142 582.20 | 6 625 295.76 | |
| | | | 346 00 5 | 1 948 567.00 | 4 771 090.22 | 5 114 364.86 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 7 970 600.39 | 8 847 500.96 | 9 763 300.29 | |

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 | х | | 103 181 460.12 | 74 635 400.00 | 64 025 500.00 | |
| 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 | | 32 393 524.67 | 529 600.00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 32 393 524.67 | 529 600.00 | | |
| 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 | | 70 787 935.45 | 74 105 800.00 | 64 025 500.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 39 882 735.45 | 58 239 900.00 | 64 025 500.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 39 882 735.45 | 58 239 900.00 | 64 025 500.00 | |
| 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 | | 30 905 200.00 | 15 865 900.00 | | |

| № 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 | | 30 905 200.00 | 15 865 900.00 | | |
| 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 | | 70 787 935.45 | 74 105 800.00 | 64 025 500.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 70 787 935.45 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | х | 74 105 800.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | х | х | 64 025 500.00 | |
| 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 / Васильев С.П.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕ
Васильев Сергей Павлович Дата подписи:29.12.2022 15:00:22
Идентификатор ключа ЭП: 990A2775219E69D79CDEBD05B10FF4E1479D067C

Исполнитель: / Гл.бухгалтер / Дивногорцева Н.А. / +78124333031

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель председателя Комитета Буйневич Дмитрий Викторович Дата подписи:29.12.2022 15:40:02

Идентификатор ключа ЭП: A811D0A0DBB1F8D7BB1D6700F35BE9969050FBA9

