

Утверждаю
Директор СПб ГБУСО "ДЦИ № 4"
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Алексеев Андрей Александрович
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825675663 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Дата	Коды
	по Сводному реестру	01.01.2024
	глава по БК	829
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7822004642 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4"	ИНН	7822004642
	КПП	782001001
	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

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
Доходы, всего: в том числе:	1000			808 556 600.00	800 186 600.00	832 806 900.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		768 808 500.00	793 892 900.00	832 806 900.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		768 808 500.00	793 892 900.00	832 806 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	768 808 500.00	793 892 900.00	832 806 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		39 748 100.00	6 293 700.00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150			6 293 700.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152		6 293 700.00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		39 748 100.00			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	39 748 100.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		808 556 600.00	800 186 600.00	832 806 900.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		637 771 000.00	664 282 500.00	690 768 100.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	473 716 029.78	493 422 593.76	513 110 190.54	х
			266 00 з	2 074 320.00	2 160 080.00	2 245 840.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	467 000.00	467 000.00	467 000.00	х
			222 00 5	15 000.00	15 000.00	15 000.00	х
			226 00 5	230 000.00	239 500.00	249 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		161 268 650.22	167 978 326.24	174 680 569.46	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	161 063 450.22	167 763 726.24	174 457 469.46	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	205 200.00	214 600.00	223 100.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 536 500.00	1 537 900.00	1 539 300.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 400 100.00	1 400 200.00	1 400 200.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	102 500.00	102 400.00	102 400.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	33 900.00	35 300.00	36 700.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		169 249 100.00	134 366 200.00	140 499 500.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	18 235 400.00			
			226 00 0	878 100.00			
			310 00 0	1 500 000.00			
			228 00 0	17 500 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	143 700.00	147 600.00	148 200.00	
			222 00 5	48 900.00	49 200.00	50 400.00	
			223 00 5	3 207 400.00	3 340 800.00	3 974 100.00	

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
			225 00 5	15 860 900.00	16 520 700.00	17 179 800.00	
			225 00 0		6 293 700.00		
			225 00 р	15 000 000.00			
			226 00 5	6 677 000.00	6 954 700.00	7 232 200.00	
			226 00 р	13 700.00			
			226 00 е	48 527 871.00	50 546 100.00	52 562 950.00	
			310 00 р	1 634 600.00			
			227 00 5	224 500.00	233 800.00	243 100.00	
			341 00 5	4 438 800.00	5 623 400.00	5 807 900.00	
			342 00 е	8 822 929.00	9 190 500.00	9 557 150.00	
			343 00 5	3 677 700.00	3 816 000.00	3 950 000.00	
			344 00 5	186 700.00	2 194 600.00	2 202 300.00	
			345 00 5	6 421 800.00	10 688 900.00	17 509 500.00	
			346 00 5	2 909 600.00	5 033 100.00	6 152 500.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	13 339 500.00	13 733 100.00	13 929 400.00	

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

4

№ 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	х		169 249 100.00	134 366 200.00	140 499 500.00	
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), планируемым 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		29 037 706.58	885 341.82		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		29 037 706.58	885 341.82		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		140 211 393.42	133 480 858.18	140 499 500.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		100 463 293.42	127 187 158.18	140 499 500.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		100 463 293.42	127 187 158.18	140 499 500.00	
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		39 748 100.00	6 293 700.00		

№ 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	х		39 748 100.00	6 293 700.00		
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		140 211 393.42	133 480 858.18	140 499 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		140 211 393.42			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	133 480 858.18		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	140 499 500.00	
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	2024					

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: 27.12.2023 15:03:16
Идентификатор ключа ЭП: C5A52D2F01BEB4124E0492A3FCFF751024566329

Исполнитель: / Экономист / Тимофеева Елена Алексеевна / +78124668203

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель председателя Комитета Буйневич Дмитрий Викторович Дата подписи: 27.12.2023 16:39:19
Идентификатор ключа ЭП: 5E482B197ED325C8B84183510D65440D016DDE0B

