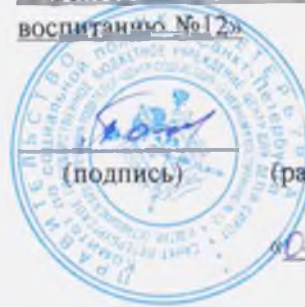


Приложение № 2  
к распоряжению  
Комитета по социальной политике  
Санкт-Петербурга

от 03.04.2019 2019 года № 145-р

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному  
воспитанию №12»



А.В. Погорелова  
(расшифровка подписи)

«01» 01 2020г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей «Центр содействия семейному  
воспитанию №12»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	40200121
глава по БК	829
по Сводному реестру	
ИНН	7813125136
КПП	781301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>209 157 800,00</b>	<b>217 512 800,00</b>	<b>229 324 500,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		198 891 900,00	206 847 600,00	218 224 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	1210	130	131	198 891 900,00	206 847 600,00	218 224 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 265 900,00	10 665 200,00	11 100 300,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		10 265 900,00	10 665 200,00	11 100 300,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	10 265 900,00	10 665 200,00	11 100 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <4>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>209 157 800,00</b>	<b>217 512 800,00</b>	<b>229 324 500,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	148 973 340,00	154 932 250,00	161 129 520,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	113 033 170,00	117 554 500,00	122 256 680,00	x
заработная плата	2111	111	211	112 406 567,08	116 902 832,96	121 578 946,28	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	626 602,92	651 667,04	677 733,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	1 804 150,00	1 876 290,00	1 951 320,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	900 000,00	936 000,00	973 440,00	x
транспортные услуги	2122	112	222	66 350,00	69 010,00	71 770,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	836 000,00	869 440,00	904 220,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	1 800,00	1 840,00	1 890,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	34 136 020,00	35 501 460,00	36 921 520,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 136 020,00	35 501 460,00	36 921 520,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	119 820,00	124 610,00	129 600,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	119 820,00	124 610,00	129 600,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	119 820,00	124 610,00	129 600,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	482 610,00	501 910,00	522 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	232 330,00	241 620,00	251 290,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	75 950,00	78 990,00	82 150,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	174 330,00	181 300,00	188 560,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	x	59 582 030,00	61 954 030,00	67 543 380,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	59 582 030,00	61 954 030,00	67 543 380,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	162 336,88	168 160,00	174 890,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	9 067 200,00	9 545 300,00	9 889 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	8 289 510,00	8 621 090,00	8 990 170,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	16 983 520,00	17 943 100,00	19 706 830,00	
страхование	2645	244	227	403 810,00	419 960,00	436 760,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	529 500,00	550 680,00	572 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	11 852 480,89	12 191 740,00	13 549 970,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	642 700,00	650 000,00	676 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	350 000,00	364 000,00	378 560,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345	6 957 500,00	7 000 000,00	7 780 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244	346	4 343 472,23	4 500 000,00	5 388 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <6>	3010						x
налог на добавленную стоимость <6>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030						x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг <8>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	х	59 582 030,00	61 954 030,00	67 543 380,00	
1.1	в том числе: 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) <10>	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 <10>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26300	х	20 750 824,13	1 100,00	1 210,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	х	38 831 205,87	61 952 930,00	67 542 170,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	38 831 205,87	61 952 930,00	67 542 170,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	38 831 205,87	61 952 930,00	67 542 170,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	х	38 831 205,87	61 952 930,00	67 542 170,00	
	в том числе по году начала закупки	26510					

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					

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
 М.С. Бельская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Экономист  
 (должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
 А.Л. Мавранди

(расшифровка подписи)