



Утверждаю

Директор СПб ГБУСО "Дом-интернат "Красная Звезда"

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Долбунов Станислав Владимирович

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 января 2023 г.

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

Учреждение: 7827661472 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и труда "Красная Звезда"

Единица измерения: руб.

Дата	30.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	829
по Сводному реестру ИНН	7827661472
КПП по ОКЕИ	784301001 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	53 837 820.38			
Доходы, всего:	1000			192 030 838.00	189 740 224.00	183 775 597.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		159 492 900.00	162 211 000.00	152 033 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		159 492 900.00	162 211 000.00	152 033 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	159 492 900.00	162 211 000.00	152 033 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 275 400.00		2 959 300.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150				2 959 300.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152			2 959 300.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		6 275 400.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	6 275 400.00			

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
прочие доходы, всего	1500	х		26 262 538.00	27 529 224.00	28 782 897.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		26 262 538.00	27 529 224.00	28 782 897.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	26 262 538.00	27 529 224.00	28 782 897.00	
Расходы, всего	2000	х		245 868 648.38	189 740 224.00	183 775 597.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		98 424 520.00	100 583 680.00	105 175 950.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	75 204 760.00	76 887 630.00	80 401 755.00	х
			266 00 з	400 000.00	362 720.00	374 536.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 819 760.00	23 333 330.00	24 399 659.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	22 819 760.00	23 333 330.00	24 399 659.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 621 140.00	3 559 010.00	3 496 770.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	3 471 350.00	3 408 520.00	3 345 680.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	69 790.00	70 490.00	71 090.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	80 000.00	80 000.00	80 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		143 822 988.38	85 597 534.00	75 102 877.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	620 000.00	650 000.00	680 000.00	
из них:							
			223 00 0	2 068 300.00	1 120 400.00	1 171 600.00	
			225 00 0	9 945 363.00	11 400 180.00	14 880 480.00	
			225 00 р	38 425 294.56	24 446 100.00	8 234 200.00	
			226 00 0	7 920 000.00	7 257 000.00	7 589 000.00	
			310 00 0	0.00			
			310 00 р	45 441 015.82	256 100.00	257 100.00	
			227 00 0	47 300.00	49 600.00	51 900.00	
			341 00 0	431 016.00	507 820.00	531 026.00	
			342 00 е	22 360 419.00	21 771 452.00	22 766 407.00	

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
			343 00 0	1 871 330.00	1 842 150.00	1 929 720.00	
			344 00 0	619 740.00	583 480.00	546 670.00	
			345 00 0	2 635 048.00	2 652 903.00	2 812 907.00	
			346 00 0	4 414 932.00	5 695 099.00	5 950 147.00	
			349 00 0	53 630.00	56 250.00	58 820.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	6 969 600.00	7 309 000.00	7 642 900.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		10.00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	10.00			х

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 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		143 822 988.38	85 597 534.00	75 102 877.00	
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		70 631 653.91			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		70 631 653.91			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		73 191 334.47	85 597 534.00	75 102 877.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		54 427 182.61	59 161 990.00	44 499 930.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		54 427 182.61	59 161 990.00	44 499 930.00	
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		6 275 400.00		2 959 300.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		6 275 400.00		2 959 300.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					

№ 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
1.4.3	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		12 488 751.86	26 435 544.00	27 643 647.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		12 488 751.86	26 435 544.00	27 643 647.00	
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		73 191 334.47	85 597 534.00	75 102 877.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		73 191 334.47	4 418 700.00	4 620 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	81 178 834.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	70 482 277.00	
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 СПб ГБСУСО "Дом-интернат "Красная Звезда" / Долбунов Станислав Владимирович

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Моховикова Инна Александровна / +78124332244

30 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО