

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 5 февраля 2024 г.



Утверждено
Н.И. Рачева
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Заместитель главы администрации Пушкинского района
5 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 782003454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
глава по БК

Коды
05.02.2024
861

Учреждение: 7820034458 Государственное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пушкинского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
ИНН

7820034458

Единица измерения: руб.

КПП
782001001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предлагами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 025 101,54			8
Доходы, всего:	1000			96 445 458,00	100 305 200,00	104 308 800,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 929 900,00	99 921 300,00	103 909 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		95 929 900,00	99 921 300,00	103 909 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	95 929 900,00	99 921 300,00	103 909 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		515 558,00	383 900,00	399 200,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		419 158,00	383 900,00	399 200,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	419 158,00	383 900,00	399 200,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		96 400,00			

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 предлагаемими планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	96 400.00			
Расходы, всего	2000	х		99 470 559.54	100 305 200.00	104 308 800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		93 877 107.09	96 063 600.00	99 898 000.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	71 712 100.99	73 374 700.00	76 302 300.00	х
			266 00 3	507 900.00	529 700.00	552 400.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 657 106.10	22 159 200.00	23 043 300.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	21 657 106.10	22 159 200.00	23 043 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		368 500.00	383 900.00	399 200.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		368 500.00	383 900.00	399 200.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	368 500.00	383 900.00	399 200.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		448 500.00	438 000.00	428 000.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	448 500.00	438 000.00	428 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 776 452.45	3 419 700.00	3 583 600.00	х
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	453 700.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	43 800.00	54 500.00	56 600.00	
из них:							
			223 00 5	282 473.50	270 100.00	281 900.00	
			225 00 5	1 201 690.80	1 257 900.00	1 333 000.00	
			226 00 5	1 131 700.00	1 180 000.00	1 230 000.00	
			226 00 0	50 658.00			
			228 00 0	971 745.00			
			346 00 5	210 000.00	224 200.00	233 300.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			346 00 0	14 585,15				
			349 00 5	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	411 100,00	428 000,00	443 800,00		

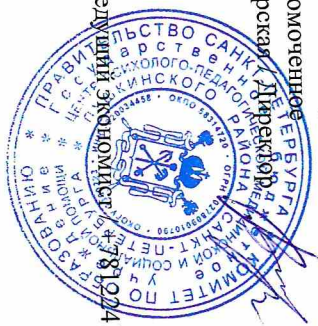
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 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	x		4 776 452,45	3 419 700,00	3 583 600,00	
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	x					
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	x					
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	26300	x		1 073 546,22	216 053,35		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 073 546,22	216 053,35		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	26400	x		3 702 906,23	3 203 646,65	3 583 600,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 444 671,08	3 203 646,65	3 583 600,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 444 671,08	3 203 646,65	3 583 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 243 650,00			
	в том числе:							

№ г/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	x		1 243 650.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования 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					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x		14 585.15			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14 585.15			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 702 906.23	3 203 646.65	3 583 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		3 702 906.23	3 103 646.65	3 483 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	100 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	100 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2024					

Руководитель учреждения (Уполномоченное лицо учреждения): / М.И. Володарская

Документ подписан ЭП



Исполнитель: / С.Е. Кошева / Ведущий экономист 78192414199

5 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника отдела оформления внешнего аудита

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУЛКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист планово-финансового отдела Шилова Нинель Владимировна
Идентификатор ключа ЭП: D96F44E76BA9B6C5B36F9A31E01369CDF4FB93A0

Дата подписи: 05.02.2024 10:45:31

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУЛКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
ДИРЕКТОР ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
Идентификатор ключа ЭП: 7E6788A5885C36129326EVED4D3F5434037C3BF9
Дата подписи: 05.02.2024 10:42:20

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Н.Л.Грачева

" " 20 г.

ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненные работы)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пушкинского района Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
за 2023 год

Дата утверждения государственного задания <1>

01.01.2023 г.

Дата (даты) изменения государственного задания <2>:

23.11.2023

изменение N 1 _____;

изменение N 2 _____;

изменение N 3 _____;

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значение показателя в соответствии с государственным заданием			Фактическое достигнутое значение показателя	Отклонение (от редакции государственного задания, действующей на 31 декабря отчетного года)	Причины отклонения
				первоначальная редакция государственного задания	измененная редакция государственного задания				
					Изменение N 1	Изменение N 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Психолого-медико-педагогическое обследование детей, Реестровый номер: 50Г5200000000002008101., Содержание услуги 1:-, Содержание услуги 2:-, Содержание услуги 3:-, Условия оказания услуги 1: в организации, осуществляющей образовательную деятельность	Число обучающихся	Человек	7 318			7 318	0	
2	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, Реестровый номер: 50Г5300000000002007103., Содержание услуги 1:-, Содержание услуги 2:-, Содержание услуги 3:-, Условия оказания услуги 1: в организации, осуществляющей образовательную деятельность	Число обучающихся	Человек	12334			12334	0	
3	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, Реестровый номер: 50Г5400000000002006101., Условия оказания услуги 1: в организации, осуществляющей образовательную деятельность	Число обучающихся	Человек	6 318			6 318	0	

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего качество государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значение показателя в соответствии с государственным заданием			Фактическое достигнутое значение показателя	Отклонение (от редакции государственного задания, действующей на 31 декабря отчетного года)	Причины отклонения
				первоначальная редакция государственного задания	измененная редакция государственного задания				
					Изменение N 1	Изменение N 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Психолого-медико-педагогическое обследование детей, Реестровый номер: 50Г5200000000002008101., Содержание услуги 1:-, Содержание услуги 2:-, Содержание услуги 3:-, Условия оказания услуги 1: в организации, осуществляющей образовательную деятельность	Обеспеченность квалифицированными кадрами	Процент	100			100	0	
2	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, Реестровый номер: 50Г5300000000002007103., Содержание услуги 1:-, Содержание услуги 2:-, Содержание услуги 3:-, Условия оказания услуги 1: в организации, осуществляющей образовательную деятельность	Обеспеченность квалифицированными кадрами	Процент	100			100	0	
3	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, Реестровый номер: 50Г5400000000002006101., Условия оказания услуги 1: в организации, осуществляющей образовательную деятельность	Обеспеченность квалифицированными кадрами	Процент	100			100	0	

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания

Количественные и качественные показатели достигнуты в полном объеме. Средства для возврата в бюджет отсутствуют.

Руководитель учреждения

М.И.Володарская

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Н.П.Микушева