

Утверждаю
 Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
 Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
 Петров Михаил Викторович

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

28.12.2022

Коды	Дата
01.01.2023	
801	по Сводному реестру глава по БК
7838333547	по Сводному реестру ИНН
784201001	КПП
383	по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002078 Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

Учреждение: 7838333547 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					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			200 342 920.19	209 674 928.16	219 686 792.07	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		177 754 300.00	186 413 000.00	194 934 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		177 754 300.00	186 413 000.00	194 934 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	177 754 300.00	186 413 000.00	194 934 100.00	
прочие доходы, всего	1500	x		22 588 620.19	23 261 928.16	24 752 692.07	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		22 588 620.19	23 261 928.16	24 752 692.07	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	22 588 620.19	23 261 928.16	24 752 692.07	
Расходы, всего	2000	x		198 930 913.19	208 150 703.16	218 078 273.07	
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
I	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	x		112 546 525.33	118 012 984.65	123 211 851.68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	86 138 317.80	90 341 551.32	94 339 182.84	x
			266 00 0	245 654.60	257 618.00	269 391.20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	29 400.00	29 400.00	29 400.00	x
			226 00 0	201 921.16	201 921.16	201 921.16	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 931 231.77	27 182 494.17	28 371 956.48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	25 886 984.29	27 136 091.84	28 323 433.56	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	44 247.48	46 402.33	48 522.92	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		86 384 387.86	90 137 718.51	94 866 421.39	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	1 523 604.00	1 597 803.52	1 670 823.13	
из них:							
			223 00 0	270 993.75	284 201.20	297 200.24	
			224 00 0	32 856 401.00	34 456 320.62	36 030 974.47	
			225 00 0	4 448 033.94	4 636 652.92	4 848 547.95	
			226 00 0	40 976 479.06	42 974 375.68	44 935 855.59	
			310 00 0	519 395.07	117 034.92	734 300.50	
			227 00 0	95 000.00	99 626.50	104 179.43	
			346 00 0	3 542 784.11	3 715 317.70	3 885 107.71	
			349 00 0	1 862 197.00	1 952 886.00	2 042 132.89	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	289 499.93	303 499.45	317 299.48	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-1 412 007.00	-1 524 225.00	-1 608 519.00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-414 487.00	-414 487.00	-414 487.00	
налог на добавленную стоимость	3020		189	-997 520.00	-1 109 738.00	-1 194 032.00	

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 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	x		86 384 387.86	90 137 718.51	94 866 421.39	
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), планируемыми 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 в том числе:	26300	x		30 565 402.19	3 072.32		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		30 565 402.19	3 072.32		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		55 818 985.67	90 134 646.19	94 866 421.39	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		47 056 390.74	81 392 270.66	85 306 176.56	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		47 056 390.74	81 392 270.66	85 306 176.56	
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 в том числе:	26420	x					

№ 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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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 финансового обеспечения в том числе:	26450	x		8 762 594.93	8 742 375.53	9 560 244.83	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 762 594.93	8 742 375.53	9 560 244.83	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		47 056 390.74	81 392 270.66	85 306 176.56	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		47 056 390.74			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	81 392 270.66		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	85 306 176.56	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 762 594.93	8 742 375.53	9 560 244.83	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		8 762 594.93			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		x	8 742 375.53		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		x	x	9 560 244.83	



Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения) / Директор / Ребро Эльвира Михайловна
Заместитель директора - главный бухгалтер
Исполнитель / Главный специалист-экономист / Орлова Ольга Владимировна / +79112784487

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Финансово-бухгалтерского управления •
главный бухгалтер Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга

28.12.2022

И.Г. Белякова

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения) / Директор / Ребро Эльвира Михайловна
Заместитель директора - главный бухгалтер
Исполнитель / Главный специалист-экономист / Орлова Ольга Владимировна / +79112784487