

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного совета
УСО ПНИ № 10

от « 31 » января 2025г.
№ _____

Председатель Наблюдательного совета
учреждения:


(подпись)

Д.А. Яворский
(расшифровка подписи)

« 31 » января 2025г.

Директор УСО ПНИ № 10



С.В. Белая

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » января 2025г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Учреждение **УСО ПНИ № 10**

Единица измерения: руб.

	Коды	
Дата	20.01.2025	
по Сводному реестру	40200121	
глава по БК	829	
по Сводному реестру		
ИНН	7811040938	
КПП	781101001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование покладателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	на 2025 текущий финансовый год	СГЗ	ПД	на 2026 первый год планового периода	СГЗ	ПД	на 2027 второй год планового периода	СГЗ	ПД	за пределами планового периода
Сумма													
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	x	10 552 622,45	9 404 749,03	1 147 873,42							
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	x										
Доходы, всего:	1000			1 400 495 500,00	1 221 940 600,00	178 554 900,00	1 425 575 800,00	1 240 109 100,00	185 466 700,00	1 501 847 000,00	1 309 156 200,00	192 690 800,00	
в том числе:													
доходы от собственности, всего (проценты по депозитам, остаткам денежных средств)	1100	120	124	0,00			0,00			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 385 724 700,00	1 207 169 800,00	178 554 900,00	1 425 575 800,00	1 240 109 100,00	185 466 700,00	1 501 847 000,00	1 309 156 200,00	192 690 800,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	1210	130	131	1 207 169 800,00	1 207 169 800,00		1 240 109 100,00	1 240 109 100,00		1 309 156 200,00	1 309 156 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1220	130	131	178 554 900,00		178 554 900,00	185 466 700,00		185 466 700,00	192 690 800,00		192 690 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00			0,00			0,00			
(доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))													
страховые возмещения	1310	140	143	0,00			0,00			0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 770 800,00	14 770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера (СИЦ - Досугуная среда)	1410	150	152	4 655 500,00	4 655 500,00		0,00	0,00		0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)													
безвозмездные денежные поступления капитального характера (СИЦ - МТБ)	1420	150	162	10 115 300,00	10 115 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00									
прочие поступления, всего <4>	1980	x		0,00	0,00	0,00							
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00									x
Расходы, всего	2000	x	x	1 411 048 122,45	1 231 345 349,03	179 702 773,42	1 425 575 800,00	1 240 109 100,00	185 466 700,00	1 501 847 000,00	1 309 156 200,00	192 690 800,00	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 030 976 631,48	1 021 182 005,00	9 794 626,48	1 064 871 398,82	1 055 872 550,00	8 998 848,82	1 106 385 048,90	1 097 102 800,00	9 282 248,90	x
в том числе:													
Заработная плата		111	211	769 748 196,56	763 203 317,36	6 544 879,20	799 794 439,75	793 044 570,25	6 749 869,50	830 935 968,27	823 973 217,57	6 962 750,70	x
в том числе: оплата труда за счет остатка на 01.01.2025		111	211	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

2110	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 для бл. компенсация при увольнении (выходное пособие) и доп. компенсации в размере среднего заработка)	111	266	2 568 000,00	2 568 000,00	10 000,00	2 668 360,64	2 668 360,64	2 772 477,24	2 772 477,24	0,00	5 065 000,00	2 772 477,24	0,00	x
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч. компенсационного характера	112	212	4 983 275,00	4 973 275,00	8 400,00	4 825 150,00	4 825 150,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	8 400,00	5 065 000,00	0,00	x
	Суточные	112	212	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00			8 400,00		
	Компенсационная выплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в размере эквивалентного стоимости молока	112	214	4 050 000,00	4 050 000,00		4 728 750,00	4 728 750,00	4 968 600,00	4 968 600,00			4 968 600,00		
2120	Компенсация выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в размере эквивалентного стоимости молока за счет остатка на 01.01.2025	112	214	826 875,00	826 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Оплата транспортных расходов по сопровождению ПСУ	112	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Оплата транспортных расходов по сопровождению ПСУ за счет остатка на 01.01.2025	112	222	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Прочие услуги (проезд к месту командировки и обратно)	112	226	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00			44 000,00		
	Прочие услуги (найм жилого помещения в период командировки)	112	226	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00			44 000,00		
	Соц.пособия и комп.персоналу в ден.форме (до 3-х лет)	112	266	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2130	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		x
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	213	250 066 159,92	246 826 412,64	3 239 747,28	257 583 448,43	255 334 469,11	267 611 603,39	265 292 105,19	2 248 979,32	267 611 603,39	265 292 105,19	2 319 498,20	x
	в том числе:	119	213	247 713 364,91	245 539 482,64	2 173 882,27	257 389 048,43	255 140 069,11	267 410 003,39	265 090 505,19	2 248 979,32	267 410 003,39	265 090 505,19	2 319 498,20	x
2141	Начисления на выплаты по оплате труда начисления за счет остатка на 01.01.2025	119	213	2 156 865,01	1 091 000,00	1 065 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2142	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособия на погребение)	119	265	8 730,00	8 730,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата 4-х доп. дней по уходу за детьми-инвалидами)	119	266	187 200,00	187 200,00		194 400,00	194 400,00	201 600,00	201 600,00			201 600,00		x
2150	Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	131													x
2160	Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завявшие от размера денежного довольствия	133													x
2170	Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134													
2180	Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139													x
2181	в том числе:	139													x
2200	Социальные и иные выплаты населению, всего на оплату труда стажеров	300		5 961,72	5 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		10 115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	8 387 500,00													
Прочие работы, услуги		243	226	1 727 800,00													
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		150 276 608,52	168 703 668,75	307 718 889,73	132 512 981,55	175 205 908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 099 553,58	x
из них:																	
Прочие не социальные выплаты в натуральной форме (молочко)		244	214	0,00													
Услуги связи		244	221	1 196 402,00	148 200,00	1 243 098,80	1 088 978,80	1 54 120,00							1 132 420,20	160 280,00	
Услуги связи за счет остатка на 01.01.2025		244	221	5 269,70		0,00								0,00			
Транспортные расходы		244	222	170 000,00		176 647,00	176 647,00							183 532,00			
Коммунальные услуги (в/с, в/о, ив)		244	223	721 927,61		757 009,34	0,00	757 009,34						786 570,21	0,00	786 570,21	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 581 761,00	22 362 167,05	31 925 014,32	26 507 965,28	5 417 049,04						35 111 161,37	29 483 439,59	5 627 721,78	
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт) КЗ "Р"		244	225	33 319 000,00		33 319 000,00								0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	18 327 966,12	725 873,03	24 532 611,87	23 788 730,47	743 881,40						27 057 977,38	26 282 900,00	775 077,38	
Прочие работы, услуги за счет остатка на 01.01.2025		244	226	46 616,98		0,00								0,00			
Прочие работы, услуги (аутсорсинг) КЗ "е"		244	226	0,00		0,00								0,00			
Страхование		244	227	160 900,00		167 300,00	167 300,00							174 000,00	174 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00		0,00								0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Доступная среда)		244	228	0,00		0,00								0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00		0,00								0,00			
Увеличение стоимости основных средств за счет остатка на 01.01.2025 КЗ "р"		244	310	2 864 642,61	0,00	2 864 642,61								0,00			
Увеличение стоимости основных средств за счет СНЦ (ЛС, МТБ) КЗ "о"		244	310	4 655 500,00		4 655 500,00								0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	9 922 210,48	9 765 930,00	10 777 840,00	381 850,00	10 395 990,00						11 422 950,00	396 900,00	11 026 050,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	147 307 000,44	129 735 700,44	153 066 635,63	18 535 700,00	134 530 935,63						159 036 284,89	19 532 800,00	139 503 484,89	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет остатка на 01.01.2024		244	342	1 000 000,00	0,00	0,00								0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	19 813 703,85	19 813 703,85	21 293 010,00	21 293 010,00							22 660 900,00	22 660 900,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2 503 966,75	2 503 966,75	5 155 000,00	5 155 000,00							8 088 315,00	8 088 315,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 014 545,00	18 607 194,00	22 684 724,24	3 350 000,00	19 334 724,24						28 628 783,12	8 540 000,00	20 088 783,12	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	29 343 473,30	3 707 241,31	35 939 998,53	32 067 800,00	3 872 198,53						46 077 867,43	41 946 281,23	4 131 586,20	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00		0,00								0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет остатка на 01.01.2025		244	349	25 391,43	25 391,43	0,00								0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00		0,00								0,00			

Коммунальные услуги (эл. энергия, тепло)	2643	247	223	50 206 162,27	49 001 684,08	1 204 478,19	52 233 447,06	50 971 504,06	1 261 943,00	54 199 145,63	52 890 148,11	1 308 997,52	x
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		0,00			0,00			0,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x		0,00			0,00			0,00			x

Л.В. Гевина

Главный бухгалтер

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2025-текущий финансовый год	на 2026г (первый год планового периода)	на 2027г-второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x		379 301 739,54	359 952 336,79	394 720 187,23	
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	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 <10>	26200	x					
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	x		223 881 977,21			
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		223 881 977,21			
1.3.2.1	в том числе:	26320.1	x		92 650 751,94			
1.3.2.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.4	x		131 231 225,27			
1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26400	x		155 419 762,33	359 952 336,79	394 720 187,23	
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26410	x		101 972 040,66	183 484 485,61	211 311 636,13	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26412	x		101 972 040,66	183 484 485,61	211 311 636,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 770 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	x		14 770 800,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		38 676 921,67	176 467 851,18	183 408 551,10	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		38 676 921,67	176 467 851,18	183 408 551,10	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		155 419 762,33	359 952 336,79	394 720 187,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		155 419 762,33	359 952 336,79	394 720 187,23	