

от 17. 11. 2015 № 4006-р

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 и на плановый период 2016 и 2017**

			КОДЫ	
01	октября	20 15	Форма по КФД	
			Дата	30.09.2015
Наименование государственного бюджетного учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение"Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района"		по ОКПО	85467679
ИНН/КПП	7801464423/780101001		по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.				383
Наименование органа, осуществляющего				
функции и полномочия учредителя			Комитет по управлению городским имуществом и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения		199178 Санкт-Петербург ,14-я линия,В.О.дом23,литБ,пом.2Н		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического благополучия семей и детей. Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальном обслуживании, в зависимости от видов и форм социально-экономических, социально-медицинских, социально-психологических, социально-бытовых, социально-педагогических, социально-правовых и иных социальных услуг, периодичности их предоставления. Определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) конкретных видов и форм помощи несовершеннолетним и их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних и их семей. Психологическая помощь, поддержка и социальная реабилитация несовершеннолетних и членов их семей в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций. Социальный патронаж семей и детей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке. Социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и физическими возможностями. Оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие. Предупреждение и профилактика безнадзорности несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. Привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы и т.п.), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидных, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, неполных семей и т.п.) к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся несовершеннолетним и их семьям и координация их деятельности в этом направлении. Обучение навыкам здорового образа жизни, формирование интереса к физкультуре и спорту детей, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке. Выявление и анализ факторов, обусловивших социальную дезадаптацию, определение формы и степени социальной дезадаптации несовершеннолетних и членов их семей, особенности личностного развития и поведения несовершеннолетних. Разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних в условиях полустационара и стационара. Восстановление контактов с семьей, преодоление конфликтов внутри семьи, в учебных заведениях, оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних. Консультирование несовершеннолетних и членов их семей по социально-правовым вопросам выбора профессии и жизненного самоопределения. Содействие в предоставлении обслуживаемым лицам льгот и преимуществ, установленных законодательством. Приобщение несовершеннолетних к учебной, трудовой, познавательной, досуговой деятельности. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи и детей в социальной поддержке и местных социально-экономических условий. Апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, научно-исследовательских разработок по вопросам социальной поддержки и реабилитации нуждающихся несовершеннолетних и членов их семей, оптимизации социального обслуживания.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Оказание несовершеннолетним и членам их семей платных социальных услуг, не входящих в федеральный или территориальный перечни гарантированных государственных услуг. Реализация изделий производственных или трудовых мастерских.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12 915 528,69
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 035 576,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 035 576,23
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 760 656,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 879 952,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	960 900,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 396 238,93
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	114 101,89
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	114101,89
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11. по платежам в бюджет	1282137,04
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	498 171,53
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	438 456,70
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	14 456,28
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5 493,97
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	18 562,37
3.2.6. по оплате прочих услуг	3 349,83
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	396 594,25
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	59 714,83
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	59 714,83

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий (очередной) финансовый 2015год	Плановый период 2016год	Плановый период 2017год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	44 515 500,00	51 932 200,00	58 835 800,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	44 515 500,00	51 932 200,00	58 835 800,00
Целевые субсидии (Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета)				
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	44 515 500,00	51 932 200,00	58 835 800,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39 301 500,28	42 241 800,00	44 521 100,00
из них:				
Заработная плата	211	30 442 500,00	32 493 700,00	34 247 000,00
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 859 000,28	9 748 100,00	10 274 100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 805 807,11	8 718 800,00	13 007 900,00
из них:				
Услуги связи	221	205 136,80	271 800,00	286 200,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	454 100,00	480 000,00	543 400,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	765 149,02	3 948 100,00	5 949 600,00
Прочие работы, услуги	226	2 381 421,29	4 018 900,00	6 228 700,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий (очередной) финансовый 2015год	Плановый период 2016год	Плановый период 2017год
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	144,45	6 800,00	6 800,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 408 048,16	964 800,00	1 300 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	941 959,62	300 500,00	500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	466 088,54	664300,00	800 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(подпись)

В.Ф.кузнецова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Л.С.Большакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.С.Большакова
(расшифровка подписи)

тел. 321-03-20

" " 20 г.