

УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга
от 26.12.2016 № 4458-р

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 и на плановый период 2017 и 2018**

	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения	по ОКПО	85467679
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района»		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Комитет по управлению городским имуществом и администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 199178, Санкт-Петербург, 14 линия В.О., дом 23 литер Б, пом.2Н		
ИНН/КПП 7801464423/780101001	Дата	26.12.2016
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Социальное обслуживание семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми, семей, принявших на воспитание в семью детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, оказавшихся в экстремальной ситуации, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних беременных, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, пострадавших от любых форм насилия, беженцев и вынужденных переселенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей, граждан, зависимых от психоактивных веществ.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения:

Предоставление социальных услуг: несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми, семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации, женщинам, пострадавшим от любых форм насилия, беженцам и вынужденным переселенцам, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей, гражданам, зависимых от психоактивных веществ, в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов, несовершеннолетним находящимся в социально опасном положении, в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов, несовершеннолетним находящимся в социально опасном положении, женщинам, пострадавшим от любых форм насилия, ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях Учреждения.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 3 035 576,23 руб.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10 275 289,51 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 960 900,00 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
на 01.01.2016 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 062 04
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 035 57
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 035 57
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 735 36
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	9 946 40
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	960 90
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	179 745 32
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	244 54
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	180 442 00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	96 68
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.	Обязательства, всего	1 264 41
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	1 019 87
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	244 54
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлением и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2016 г.

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
		В том числе:						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств бюджета на осуществление мероприятий	поступления от услуг (выполн. работ) на платной и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов,	100	X	51 777 300.00	51 777 300.00	0.00			0.00
Всего:								
В том числе:		X						
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 777 300.00	51 777 300.00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X

прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 777 300.00	51 777 300.00	0.00	0.00	0.00
в том числе на:							
выплаты персоналу всего	210	210	44 675 824.74	44 675 824.74	0.00	0.00	0.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
из них:		X					
заработная плата	211	111,211	34 941 085.24	34 941 085.24			
прочие выплаты	212	112,212	5 069.36	5 069.36			
начисления на выплаты по оплате труда	213	119,213	9 729 670.14	9 729 670.14			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	321 980.56	321 980.56	0.00		0.00
из них:		X					
пособия по социальной помощи населению	221	112,262	321 980.56	321 980.56			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0.00				
прочие расходы	223		0.00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0.00	0.00	0.00		0.00
из них:		X					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0.00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852,290	6 800.00	6 800.00			
	250.1	853,290		18 430.89			

ы на закупку товаров, услуг, всего	260	X	6 754 263.81	6 754 263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
связи	261	244,221	198 440.00	198 440.00					
ортные услуги	262	244,222	0.00						
нальные услуги	263	244,223	417 342.01	417 342.01					
ая плата за пользование	264	244,224	0.00						
СТВОМ									
ы, услуги по содержанию	265	244,225	2 221 613.48	2 221 613.48					
ства									
работы, услуги	266	244,226	2 562 224.37	2 562 224.37					
ение стоимости	267	244,310	344 912.50	344 912.50					
ых средств									
ение стоимости	268	244,340	1 009 731.45	1 009 731.45					
альных запасов									
ение финансовых	300	X	0.00	0.00	0.00			0.00	
ы, всего:									
ение остатков средств	310		0.00						
е поступления	320		0.00						
с средств на начало	500	X	0.00						
с средств на конец года	600	X	165 061.04	165 061.04				165 061.04	✓

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2017 г.									
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления от доходов,	100	X	61 383 900.00	61 383 900.00	0.00			0.00	
исле:		X							
от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X		X
от оказания услуг,	120	130	61 383 900.00	61 383 900.00	X	X			
от штрафов, пеней, утрат принудительного	130	140	0.00	X	X	X	X		X
из поступлений от иональных заций, правительств, анных государств, зародных финансовых заций	140		0.00	X	X	X	X		X
убсидии, тавленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X	X
доходы	160	180	0.00	X	X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 383 900.00	61 383 900.00	0.00	0.00	0.00
в том числе на:							
выплаты персоналу всего	210	210	49 947 700.00	49 947 700.00	0.00	0.00	0.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
из них:		X					
заработная плата	211	111,211	35 676 900.00	35 676 900.00			
прочие выплаты	212	112,212	0.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119,213	14 270 800.00	14 270 800.00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0.00	0.00	0.00		0.00
из них:		X					
пособия по социальной помощи населению	221	321,262	0.00				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0.00				
прочие расходы	223		0.00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0.00	0.00	0.00		0.00
из них:		X					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0.00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852,290	6 800.00	6 800.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 429 400.00	11 429 400.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2018 г.									
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:	
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сумма от доходов,	100	X	65 680 800.00	65 680 800.00	0.00			0.00	
исле:		X							
от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X		X
от оказания услуг,	120	130	65 680 800.00	65 680 800.00	X	X			
от штрафов, пеней, сумм принудительного взыскания	130	140	0.00	X	X	X	X		X
независимые поступления от инициативных инициатив, правительственных государственных, государственных финансовых учреждений	140		0.00	X	X	X	X		X
субсидии, полученные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X	X
доходы	160	180	0.00	X	X	X	X		

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ	180	X	0.00	X	X	X	
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200	X	65 680 800.00	65 680 800.00	0.00	0.00	0.00
В том числе на:							
ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ВСЕГО	210	210	51 155 200.00	51 155 200.00	0.00	0.00	0.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
из них:		X					
заработная плата	211	111,211	38 175 500.00	38 175 500.00			
прочие выплаты	212	112,212	0.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119,213	12 979 700.00	12 979 700.00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0.00	0.00	0.00		0.00
из них:		X					
пособия по социальной помощи населению	221	321,262	0.00				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0.00				
прочие расходы	223		0.00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0.00	0.00	0.00		0.00
из них:		X					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0.00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852,290	6 800.00	6 800.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 518 800.00	14 518 800.00	0.00	0.00	0.00

связи	261	244,221	238 800.00	238 800.00					
ортные услуги	262	244,222	0.00						
альные услуги	263	244,223	483 000.00	483 000.00					
ая плата за пользование ством	264	244,224	0.00						
, услуги по содержанию ства	265	244,225	4 487 100.00	4 487 100.00					
работы, услуги	266	244,226	5 436 600.00	5 436 600.00					
ение стоимости ых средств	267	244,310	2 401 400.00	2 401 400.00					
ение стоимости альных запасов	268	244,340	1 471 900.00	1 471 900.00					
ение финансовых , всего:	300	X	0.00	0.00	0.00			0.00	
ение остатков средств	310		0.00						
поступления	320		0.00						
средств на начало	500	X	0.00						
средств на конец года	600	X	0.00						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	74 352,16
Остаток средств на конец года	020	194 931,86 ✓
Поступление	030	514 298,04
Выбытие	040	393 718,34

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (всего):	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного
бюджетного учреждения



(подпись)

В.Ф.Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Н.Певный
(расшифровка подписи)