

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Г.Е. Королева

« _____ » _____ 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019**

	Форма по КФД	КОДЫ
	Дата составления	15.12.2017
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 имущественных отношений 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		
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, женщины, пострадавшие 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: 5 155 335,66 руб.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10 987 052,98 руб.

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

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
на 01.01.2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 407 248,56
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	5 055 335,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	1 634 174,56
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	960 900,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	199 624 913,68
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	359 992,90
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	359 992,90
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	200 301 800,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	554 716,23
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	15 699,11
3.	Обязательства, всего	514 461,34
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	319 529,48
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	194 931,86
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2017 г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					в том числе:					средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 386 161,04	61 268 061,04	118 100,00			0,00							
в том числе:		X													
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X								X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 268 061,04	61 268 061,04											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X								X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X								X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	118 100,00	X	118 100,00									X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X								
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X								X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 386 161,04	61 268 061,04	118 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	50 628 953,29	50 628 953,29	0,00			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	38 706 355,09	38 706 355,09				
прочие выплаты	212	112	4 500,00	4 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 918 098,20	11 918 098,20				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230,1	852	29 800,00	9 800,00				
	230,1	853		20 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 727 407,75	10 609 307,75	118 100,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00			0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	165 061,04	165 061,04				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Уставок средств на конец года

600

X

0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджета по управлению 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	4	5	6	7	8	в том числе:	
								субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидий на осуществление капитальных вложений
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 602 300,00	66 602 300,00	0,00			0,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66 602 300,00	66 602 300,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 602 300,00	66 602 300,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	50 300 100,00	50 300 100,00	0,00		0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	38 689 000,00	38 689 000,00				
прочие выплаты	212	112	4 500,00	4 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 606 600,00	11 606 600,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	9 800,00	9 800,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 292 400,00	16 292 400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджета на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	6	7	8	в том числе:	
								9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	72 596 500,00	72 596 500,00	0,00			0,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 596 500,00	72 596 500,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	72 596 500,00	72 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	55 424 900,00	55 424 900,00	0,00			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	41 358 500,00	41 358 500,00				
прочие выплаты	212	112	4 500,00	4 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	14 061 900,00	14 061 900,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	10 000,00	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	17 161 600,00	17 161 600,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00			0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Остаток средств на конец года

600

X

0,00

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2017 г. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			всего на закупки			«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплатить по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:											
	1	X	10 727 407,75	16 292 400,00	17 161 600,00	10 727 407,75	16 292 400,00	17 161 600,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 064 561,26	4 887 720,00	5 148 480,00	6 064 561,26	4 887 720,00	5 148 480,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного бюджетного учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	194 931,86
Остаток средств на конец года	020	173 277,92
Поступление	030	621 609,79
Выбытие	040	643 263,73

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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного
бюджетного учреждения



В.Ф.Кузнецова
(подпись)

В.Ф.Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения

И.Н.Елагина
(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

К.Ю.Корякина
(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.Н.Певный
(подпись)

М.Н.Певный
(расшифровка подписи)