



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Н.Ю. Назарова

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и на плановый период 2019 и 2020**

Наименование государственного бюджетного учреждения
Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения «Центр социальной помощи
семье и детям Василеостровского района»

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
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.

Форма по КФД
Дата составления
по ОКПО

Код по реестру
участников
бюджетного
процесса

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 07.12.2018 |
| 85467679 |
| 847 |
| |
| |
| 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 из 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: 9 915 669,79 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 641 742,50 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ЦСПСиД
на 01.01.2018 г.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 4 341 788,19 |
| | из них: | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего | 5 155 335,66 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 1 532 988,64 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего | 960 900,00 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | |
| 2. | Финансовые активы, всего | 216 557 300,13 |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | 278 116,90 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | денежные средства учреждения на счетах | 278 116,90 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. | Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам | 217 568 500,00 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего | 227 972,76 |
| 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 | 2 173 090,86 |
| | в том числе: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего | 1 916 377,18 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 256 713,68 |
| 3.4. | Прочие долговые обязательства | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2018 г.

| | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------|--|---|--|----------------------------|--|----------------------------|--------|---------------|
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | средств областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | из них гранты |
| | | | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств областного бюджета | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 63 273 503,22 | 63 272 558,22 | 0,00 | | | 945,00 | | | |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 63 272 558,22 | 63 272 558,22 | X | X | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 945,00 | X | X | X | X | | X | 945,00 | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств, иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | 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 | | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|---------------|---------------|------|------|------|--------|--|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 63 273 503,22 | 63 272 558,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 55 315 976,82 | 55 315 976,82 | 0,00 | | | 0,00 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | |
| из них: | | X | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 42 908 501,05 | 42 908 501,05 | | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 4 315,67 | 4 315,67 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 12 403 160,10 | 12 403 160,10 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 323 | 286 613,60 | 286 613,60 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 4 459,00 | 4 459,00 | | | | | |
| | 230,1 | 853 | | 0,00 | | | | | |
| 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 | 7 666 453,80 | 7 665 508,80 | | | | 945,00 | |
| 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 | 21 403,22 | 20 458,22 | | | | 945,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | |

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

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|--|---|--|-----------------------------|--|---------------|---|
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Код строки | 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 | средства областного бюджета | 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 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 72 483 700,00 | 72 483 700,00 | 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 | 72 483 700,00 | 72 483 700,00 | X | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных 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 | 72 483 700,00 | 72 483 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 56 039 000,00 | 56 039 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| из них: | | X | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 43 104 900,00 | 43 104 900,00 | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 12 929 300,00 | 12 929 300,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 260 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 30 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | 230,1 | 853 | | 20 000,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 16 414 700,00 | 16 414 700,00 | | | | |
| 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 учреждения на 2020 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: | | |
| | | | 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 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, всего: | 100 | X | 76 832 700,00 | 76 832 700,00 | 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 | 76 832 700,00 | 76 832 700,00 | 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 | 76 832 700,00 | 76 832 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 60 825 800,00 | 60 825 800,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| из них: | | X | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 45 388 800,00 | 45 388 800,00 | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 15 432 200,00 | 15 432 200,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 260 | 0,00 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | | | | | | |
| | 230,1 | 853 | 30 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | 0,00 | 20 000,00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 15 976 900,00 | 15 976 900,00 | | | | |
| 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 | | | | | |

| IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2018 г. | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 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) | | | | | | | | |
| | | | всего на закупку | | | в том числе: | | | | | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | | | | | | | | |
| | | | «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | | | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 7 953 067,40 | 16 414 700,00 | 15 976 900,00 | 7 953 067,40 | 16 414 700,00 | 15 976 900,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 103 168,32 | | | 1 103 168,32 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 6 849 899,08 | 16 414 700,00 | 15 976 900,00 | 6 849 899,08 | 16 414 700,00 | 15 976 900,00 | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 256 713,68 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 202 909,39 |
| Поступление | 030 | 478 264,36 |
| Выбытие | 040 | 532 068,65 |

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)

К.М.Логанчева
(расшифровка подписи)

В настоящем документе прошито
Пронумеровано и скреплено
Печатью

8 (Восемь) листов

Директор СПб ГБУ СОН «ЦСПСИД
Василевского района»

В.Ф. Кузнецова

« ____ »

2018 года



В.Ф. Кузнецова