

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

Василеостровского района Санкт-Петербурга

И.М. Пономарев

«13» февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021**

	Форма по КФД	КОДЫ
	Дата составления	12.12.2019
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, 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: 9 260 514,63 руб.

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



**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения  
на 01.01.2019 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 156 406,56</b>
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	5 155 335,66
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	1 431 802,72
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 641 742,50
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	648 421,42
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>215 191 992,21</b>
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	190 464,25
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	190 464,25
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	214 692 799,11
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	308 728,85
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>226 363 198,89</b>
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	1 960 905,10
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	182 486,17
3.4.	Прочие долговые обязательства	



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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			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 обязательного медицинского страхования	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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>67 308 178,08</b>	<b>67 307 233,08</b>	<b>0,00</b>			<b>945,00</b>	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 307 233,08	67 307 233,08	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	945,00	X	X	X	X	945,00	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	150	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



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>67 308 178,08</b>	<b>67 307 233,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	58 367 199,69	58 367 199,69	0,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	45 214 911,65	45 214 911,65					
прочие выплаты	212	112	10 435,12	10 435,12					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 141 852,92	13 141 852,92					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	619 352,21	619 352,21					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	12 921,52	12 921,52					
	230,1	853							
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	8 308 704,66	8 307 759,66				945,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>7 978,08</b>	<b>7 033,08</b>				<b>945,00</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						



### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 472 800,00	71 472 800,00	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	71 472 800,00	71 472 800,00	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	150	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	



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>71 472 800,00</b>	<b>71 472 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	<b>60 351 800,00</b>	60 351 800,00	0,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	<b>46 426 500,00</b>	46 426 500,00					
прочие выплаты	212	112	<b>6 000,00</b>	6 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	<b>13 919 300,00</b>	13 919 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	<b>648 000,00</b>	648 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	<b>23 000,00</b>	23 000,00					
	230,1	853							
безвозмездные перечисления организациям	240	240	<b>0,00</b>						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		<b>0,00</b>						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	<b>10 450 000,00</b>	10 450 000,00					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00			0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		<b>0,00</b>						
прочие поступления	320		<b>0,00</b>						
Выбытие финансовых активов, всего	400		<b>0,00</b>	0,00	0,00			0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		<b>0,00</b>						
прочие выбытия	420		<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						



### III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	75 904 100,00	75 904 100,00	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	75 904 100,00	75 904 100,00	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	150	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	



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>75 904 100,00</b>	<b>75 904 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	64 713 900,00	64 713 900,00	0,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	48 293 700,00	48 293 700,00					
прочие выплаты	212	112	6 000,00	6 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	16 414 200,00	16 414 200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	654 000,00	654 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	23 000,00	23 000,00					
	230,1	853							
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	10 513 200,00	10 513 200,00					
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						



## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2019 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 закупки			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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021. 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 928 056,87	11 098 000,00	11 167 200,00	8 928 056,87	11 098 000,00	11 167 200,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 590 394,45	3 329 400,00	3 350 160,00	3 590 394,45	3 329 400,00	3 350 160,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 337 662,42	7 768 600,00	7 817 040,00	5 337 662,42	7 768 600,00	7 817 040,00			



**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	182 486,17
Остаток средств на конец года	020	191 610,48
Поступление	030	270 852,92
Выбытие	040	261 728,61

а  
в

**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)

Ю.Б. Кадулина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

К.М. Логанчева  
(расшифровка подписи)



И прошито,  
пронумеровано,  
скреплено печатью

